



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.75

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1                  | 01/09/2022 | IPS Salvo D'Acquisto<br>Incasso saldo di cassa ex IPS Salvo D'Acquisto                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 1            |              | 1203   | 148.921,06  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 148.921,06 |
| 2                  | 23/09/2022 | Agenzia delle Entrate<br>Ex 166/2022 - PARI010007 iva su Determina n. 1146 per pacchetto<br>assistenza e manutenzione DAE sede centrale e succursale per anni 4<br>dal 01/07/2022 al 30/06/2026                                                                                                          | 4                     |              | 1            | A01/05 | 0,00        | 0,00 | 176,00    | 0,00 | 148.745,06 |
| 3                  | 23/09/2022 | Agenzia delle Entrate<br>Ex 232/2022 - PARI010007 iva su Determina n. 1187 per controllo faretti<br>esterni lato villa Cutò                                                                                                                                                                              | 4                     |              | 2            | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 11,72     | 0,00 | 148.733,34 |
| 4                  | 23/09/2022 | Agenzia delle Entrate<br>Ex 125/2021 - PARI010007 iva su Determina n. 384 per noleggio n. 3<br>(tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip -<br>convenzione nr.30 lotto 3 ). PER 10 MESI                                                                                       | 4                     |              | 3            | A03    | 0,00        | 0,00 | 93,41     | 0,00 | 148.639,93 |
| 5                  | 23/09/2022 | Agenzia delle Entrate<br>Ex 259/2022 - PARI010007 Iva per Determina 1206 per l'acquisto di n.<br>10 calcolatrici                                                                                                                                                                                         | 4                     |              | 4            | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 16,05     | 0,00 | 148.623,88 |
| 6                  | 29/09/2022 | Genitori Alunni<br>CONTRIBUTI VOLONTARI -QUOTA ISCRIZION                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 2            |              | 0601   | 440,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 149.063,88 |
| 7                  | 29/09/2022 | Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>PAGAMENTO BOLLO A CARICO ENTE                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                     |              | 5            | A02    | 0,00        | 0,00 | 8,00      | 0,00 | 149.055,88 |
| 8                  | 30/09/2022 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia-iscrizione                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 3            |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 149.075,88 |
| 9                  | 30/09/2022 | Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>PAGAMENTO RITENUTE POC 2020-133                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     |              | 6            | P02/12 | 0,00        | 0,00 | 7.685,31  | 0,00 | 141.390,57 |
| 10                 | 30/09/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE<br>pagamento ritenute poc 2020-133                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     |              | 7            | P02/12 | 0,00        | 0,00 | 3.726,03  | 0,00 | 137.664,54 |
| 11                 | 03/10/2022 | SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.2364 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022. Ex<br>171/2022 - PARI010007 Determina 1154 per fornitura e posa in opera di<br>materiale antincendio. Ampliamento del contratto base di manutenzione e<br>materiale antincendio prot. 52/com79 | 4                     |              | 8            | A01    | 0,00        | 0,00 | 7.250,00  | 0,00 | 130.414,54 |
| 12                 | 03/10/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2364 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022                                                                                                                                                                                                                      | 4                     |              | 9            | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.595,00  | 0,00 | 128.819,54 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 149.381,06  | 0,00 | 20.561,52 | 0,00 | 128.819,54 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.76

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 149.381,06  | 0,00 | 20.561,52 | 0,00 | 128.819,54 |
| 13                 | 03/10/2022 | SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.2356 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022. Ex 30/2022 - PARI010007 Determina 1041 per manutenzione materiale antincendio anno 2022 (I e II semestre).                   | 4                     |              | 10           | A01    | 0,00        | 0,00 | 576,00    | 0,00 | 128.243,54 |
| 14                 | 03/10/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2356 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022                                                                                                                                                    | 4                     |              | 11           | A01    | 0,00        | 0,00 | 126,72    | 0,00 | 128.116,82 |
| 15                 | 05/10/2022 | Genitori Alunni<br>contributi volontari -quota iscrizione                                                                                                                                                                              | 4                     | 4            |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 128.136,82 |
| 16                 | 07/10/2022 | OMNIA SERVICE<br>Pagamento Fattura n.PA47/22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. Ex 286/2022 - PARI010007 Determina 1207 acquisto n. 8 tablet per ampliamento offerta formativa                                                   | 12                    |              | 12           | A03/25 | 0,00        | 0,00 | 3.151,80  | 0,00 | 124.985,02 |
| 17                 | 07/10/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.PA47/22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022                                                                                                                                                 | 6                     |              | 13           | A03/25 | 0,00        | 0,00 | 693,40    | 0,00 | 124.291,62 |
| 18                 | 13/10/2022 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 133/22 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022. Ex 260/2022 - PARI010007 Determina fornitura materiale elettrico, adeguamento impianto elettrico e sistemazione bagni  | 6                     |              | 14           | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.440,00  | 0,00 | 122.851,62 |
| 19                 | 21/10/2022 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. 9400025 I1<br>SOTTOPROGRAMMA 1 MISURA 1.2 AZIONE 1.2.1 (I FASE:SETTEMBRE-DICEMBRE 1999)<br>Funzionamento amministrativo-didattico quota per alunni diversamente abili - quota sett.-dicembr   | 11                    | 5            |              | 0301   | 435,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 123.286,62 |
| 20                 | 21/10/2022 | CORRENTI EMANUELE<br>RIMBORSO SOMME BOLLETTINO CORRISPOSTE PER BOLLETTINO ESAMI DI QUALIFICA.<br>SI RICHIEDE IL RIMBORSO IN QUANTO IL RICHIEDENTE NON HA PARTECIPATO AGLI ESAMI.<br>RICHIESTA PROT. NUM 1270 DEL GIORNO 11 OTTOBRE 202 | 10                    |              | 15           | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 60,00     | 0,00 | 123.226,62 |
| 21                 | 21/10/2022 | SANFILIPPO SANTA<br>RIMBORSO SOMME BOLLETTINO CORRISPOSTE PER BOLLETTINO ESAMI DI QUALIFICA.<br>SI RICHIEDE IL RIMBORSO IN QUANTO IL RICHIEDENTE NON HA PARTECIPATO AGLI ESAMI DI IDONIETA'                                            | 10                    |              | 16           | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 20,00     | 0,00 | 123.206,62 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 149.836,06  | 0,00 | 26.629,44 | 0,00 | 123.206,62 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.77

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 149.836,06  | 0,00 | 26.629,44 | 0,00 | 123.206,62 |
| 22                 | 21/10/2022 | Chirone Servizi S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.FATTPA 70_22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022. Ex 86/2022 - PARI010007 Determina 1062 per compenso annuo del medico competente (anno 2022)               | 10                    |              | 17           | A01    | 0,00        | 0,00 | 450,00    | 0,00 | 122.756,62 |
| 23                 | 21/10/2022 | NICOLO' PROVENZANO<br>Pagamento Fattura n.130 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022. Ex 288/2022 - PARI010007 Determina 1208 per intervento di derattizzazione locali scolastici sede centrale e succursale | 10                    |              | 18           | A02    | 0,00        | 0,00 | 900,00    | 0,00 | 121.856,62 |
| 24                 | 21/10/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.130 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022                                                                                                                            | 10                    |              | 19           | A02    | 0,00        | 0,00 | 198,00    | 0,00 | 121.658,62 |
| 25                 | 24/10/2022 | Genitori Alunni<br>contributi volontari-quota iscrizione                                                                                                                                                      | 11                    | 6            |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 121.678,62 |
| 26                 | 24/10/2022 | INPS<br>Rata pensione Amato -mese settembre                                                                                                                                                                   | 11                    | 7            |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 121.937,23 |
| 27                 | 26/10/2022 | REGIONE SICILIA<br>funzionamento amministrativo-didattico                                                                                                                                                     | 10                    | 8            |              | 0401   | 16.326,20   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 138.263,43 |
| 28                 | 27/10/2022 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Ex 241/2022 - PARI010007 Pagamento compenso animatore digitale anno 2021 - Mese 7 2022                                                                                                 | 10                    |              | 20           | A03/24 | 0,00        | 0,00 | 424,46    | 0,00 | 137.838,97 |
| 29                 | 27/10/2022 | Agenzia delle Entrate<br>Ex 242/2022 - PARI010007 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                                          | 10                    |              | 21           | A03/24 | 0,00        | 0,00 | 575,54    | 0,00 | 137.263,43 |
| 30                 | 31/10/2022 | Genitori Alunni<br>contributi volontari-quota iscrizione                                                                                                                                                      | 11                    | 9            |              | 0601   | 240,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 137.503,43 |
| 31                 | 31/10/2022 | INPS<br>rata- stipendio amato mese ottobre                                                                                                                                                                    | 11                    | 10           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 137.762,04 |
| 32                 | 31/10/2022 | Patti Francesco<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato                                                                                                     | 12                    |              | 22           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 927,06    | 0,00 | 136.834,98 |
| 33                 | 31/10/2022 | SPALLINA DANILA<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato                                                                                                     | 12                    |              | 23           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 304,39    | 0,00 | 136.530,59 |

TOTALE: 166.939,48 0,00 30.408,89 0,00 136.530,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.78

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 166.939,48  | 0,00 | 30.408,89 | 0,00 | 136.530,59 |
| 34                 | 31/10/2022 | BONOMO ELENA<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato            | 12                    |              | 24           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 462,13    | 0,00 | 136.068,46 |
| 35                 | 31/10/2022 | DI GIORGIO MARIANO<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato      | 12                    |              | 25           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 924,24    | 0,00 | 135.144,22 |
| 36                 | 31/10/2022 | DI SALVO FRANCESCA<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato      | 12                    |              | 26           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 924,24    | 0,00 | 134.219,98 |
| 37                 | 31/10/2022 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato | 12                    |              | 27           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 801,01    | 0,00 | 133.418,97 |
| 38                 | 31/10/2022 | MONFALCONE ANNA RITA<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato    | 12                    |              | 28           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 308,08    | 0,00 | 133.110,89 |
| 39                 | 31/10/2022 | TURGHI DANILO<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato           | 12                    |              | 29           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 462,13    | 0,00 | 132.648,76 |
| 40                 | 31/10/2022 | VELLA MARIA ANNA<br>Esperti Interni FSEPON-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato        | 13                    |              | 30           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 308,08    | 0,00 | 132.340,68 |
| 41                 | 31/10/2022 | PIZZO PAOLA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo<br>determinato                         | 12                    |              | 31           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 456,58    | 0,00 | 131.884,10 |
| 42                 | 31/10/2022 | SCARDINA ROSELLA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo<br>determinato                    | 12                    |              | 32           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 466,80    | 0,00 | 131.417,30 |
| 43                 | 31/10/2022 | SPALLINA DANILA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo<br>determinato                     | 12                    |              | 33           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 152,19    | 0,00 | 131.265,11 |
| 44                 | 31/10/2022 | TANTILLO GIOVANNI<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo<br>determinato                   | 12                    |              | 34           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 150,40    | 0,00 | 131.114,71 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                        |                       |              |              |        | 166.939,48  | 0,00 | 35.824,77 | 0,00 | 131.114,71 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.79

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 166.939,48  | 0,00 | 35.824,77 | 0,00 | 131.114,71 |
| 45                 | 31/10/2022 | VITELLARO PAOLINO CALOGERO<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato        | 12                    |              | 35           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 150,40    | 0,00 | 130.964,31 |
| 46                 | 31/10/2022 | BONOMO ELENA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                    | 12                    |              | 36           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 385,09    | 0,00 | 130.579,22 |
| 47                 | 31/10/2022 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato             | 12                    |              | 37           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 382,03    | 0,00 | 130.197,19 |
| 48                 | 31/10/2022 | LO GALBO VINCENZA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato               | 12                    |              | 38           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 308,08    | 0,00 | 129.889,11 |
| 49                 | 31/10/2022 | MONFALCONE ANNA RITA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato            | 12                    |              | 39           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 154,04    | 0,00 | 129.735,07 |
| 50                 | 31/10/2022 | OROBELLO GIADA TIZIANA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato          | 12                    |              | 40           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 308,08    | 0,00 | 129.426,99 |
| 51                 | 31/10/2022 | TURGHI DANILO<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                   | 12                    |              | 41           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 231,06    | 0,00 | 129.195,93 |
| 52                 | 31/10/2022 | VELLA MARIA ANNA<br>Tutor PONFSR-SI-2019-231 - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                | 13                    |              | 42           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 462,13    | 0,00 | 128.733,80 |
| 53                 | 31/10/2022 | BONAFFINO LUCIA<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato     | 12                    |              | 43           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 647,86    | 0,00 | 128.085,94 |
| 54                 | 31/10/2022 | FICARRA MARIANGELA<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato  | 13                    |              | 44           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 826,25    | 0,00 | 127.259,69 |
| 55                 | 31/10/2022 | IMPERIALE FRANCESCO<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato | 12                    |              | 45           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 341,51    | 0,00 | 126.918,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                   |                       |              |              |        | 166.939,48  | 0,00 | 40.021,30 | 0,00 | 126.918,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



**I.I.S. SALVO D'ACQUISTO**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.80

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 166.939,48  | 0,00 | 40.021,30 | 0,00 | 126.918,18 |
| 56                 | 31/10/2022 | LO CASCIO VINCENZO<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato             | 12                    |              | 46           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 428,53    | 0,00 | 126.489,65 |
| 57                 | 31/10/2022 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato        | 12                    |              | 47           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 358,04    | 0,00 | 126.131,61 |
| 58                 | 31/10/2022 | SCHILLACI CALOGERO GIORGIO<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato     | 12                    |              | 48           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 380,35    | 0,00 | 125.751,26 |
| 59                 | 31/10/2022 | SCHILLACI LUIGI<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                | 12                    |              | 49           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 461,49    | 0,00 | 125.289,77 |
| 60                 | 31/10/2022 | SCIFO PAOLO GIUSEPPE CARLO<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato     | 12                    |              | 50           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 152,14    | 0,00 | 125.137,63 |
| 61                 | 31/10/2022 | TERRANOVA LUANA<br>PONFSR-SI-2019-231 Spese di gestione - Mese 10 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                | 12                    |              | 51           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 793,12    | 0,00 | 124.344,51 |
| 62                 | 03/11/2022 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia                                                                                | 13                    | 11           |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 124.364,51 |
| 63                 | 03/11/2022 | INPS<br>rata pensione -amato mese novembr                                                                                       | 13                    | 12           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 124.623,12 |
| 64                 | 03/11/2022 | agenzia delle entrate<br>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE MANDATO N. 7<br>2022-10-27 09:22:11.81 TRXID: 0122103103942678 | 13                    | 13           |              | 1203   | 3.726,03    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 128.349,15 |
| 65                 | 03/11/2022 | TERRANOVA LUANA<br>APERTURE FONDO MINUTE SPESE 2023                                                                             | 14                    |              | 52           | A02    | 0,00        | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 127.849,15 |
| 66                 | 03/11/2022 | Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>copertura squadratura f2                                                                              | 13                    |              | 53           | P02/12 | 0,00        | 0,00 | 3.725,81  | 0,00 | 124.123,34 |
| 67                 | 04/11/2022 | Agenzia delle Entrate<br>pagamento f24 codice atto 02866022029-comunicazione n.<br>001542952070                                 | 16                    |              | 54           | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.239,13  | 0,00 | 122.884,21 |

TOTALE: 170.944,12 0,00 48.059,91 0,00 122.884,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



**I.I.S. SALVO D'ACQUISTO**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.81

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 170.944,12  | 0,00 | 48.059,91 | 0,00 | 122.884,21 |
| 68                 | 04/11/2022 | f.LLI DI SALVO<br>Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022.<br>Ex 229/2022 - PARI010007 Determina n. 1185 per l'acquisto di tenda a<br>compertura del terrazzo di villa Cutò | 14                    |              | 55           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 2.700,00  | 0,00 | 120.184,21 |
| 69                 | 04/11/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 7/22 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022                                                                                                                  | 14                    |              | 56           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 594,00    | 0,00 | 119.590,21 |
| 70                 | 15/11/2022 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari famiglia                                                                                                                                                         | 15                    | 14           |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 119.610,21 |
| 71                 | 15/11/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat                                                                                                                 | 15                    |              | 57           | P02/11 | 0,00        | 0,00 | 14.038,25 | 0,00 | 105.571,96 |
| 72                 | 15/11/2022 | Agenzia delle Entrate<br>mandato a copertura di f24 inerente al mandato n. 24                                                                                                                            | 15                    |              | 58           | A03/24 | 0,00        | 0,00 | 0,67      | 0,00 | 105.571,29 |
| 73                 | 17/11/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>I tranches quota competenze trasversali - mese agosto-dicembre 2022                                                                        | 16                    | 15           |              | 0301   | 7.280,94    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 112.852,23 |
| 74                 | 25/11/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D.498-2                                                                               | 17                    | 16           |              | 0306   | 222,08      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 113.074,31 |
| 75                 | 25/11/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022                                                                                              | 17                    | 17           |              | 0301   | 969,40      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 114.043,71 |
| 76                 | 25/11/2022 | LA MONICA ANNA MARIA<br>Docenti Interni Patti educativi di comunit  - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                             | 17                    |              | 59           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 190,78    | 0,00 | 113.852,93 |
| 77                 | 25/11/2022 | MINEO GIOVANNI<br>Docenti Interni Patti educativi di comunit  - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                   | 17                    |              | 60           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 572,35    | 0,00 | 113.280,58 |
| 78                 | 25/11/2022 | MIRABELLA MARINA<br>Docenti Interni Patti educativi di comunit  - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                 | 17                    |              | 61           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 190,78    | 0,00 | 113.089,80 |
| 79                 | 25/11/2022 | VIRRUSO ROSA<br>Docenti Interni Patti educativi di comunit  - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                     | 17                    |              | 62           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 190,78    | 0,00 | 112.899,02 |
| 80                 | 25/11/2022 | LA MONICA ANNA MARIA<br>Referenti Patti educativi di comunit  - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                   | 17                    |              | 63           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 71,54     | 0,00 | 112.827,48 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 179.436,54  | 0,00 | 66.609,06 | 0,00 | 112.827,48 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



**I.I.S. SALVO D'ACQUISTO**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.82

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 179.436,54  | 0,00 | 66.609,06 | 0,00 | 112.827,48 |
| 81                 | 25/11/2022 | MINEO GIOVANNI<br>Referenti Patti educativi di comunità - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                         | 17                    |              | 64           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 71,54     | 0,00 | 112.755,94 |
| 82                 | 25/11/2022 | MIRABELLA MARINA<br>Referenti Patti educativi di comunità - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                       | 17                    |              | 65           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 71,54     | 0,00 | 112.684,40 |
| 83                 | 25/11/2022 | VIRRUSO ROSA<br>Referenti Patti educativi di comunità - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                           | 17                    |              | 66           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 71,54     | 0,00 | 112.612,86 |
| 84                 | 25/11/2022 | SCHILLACI LUIGI<br>Personale ATA Patti educativi di comunità - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                    | 17                    |              | 67           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 85,36     | 0,00 | 112.527,50 |
| 85                 | 25/11/2022 | TERRANOVA LUANA<br>Personale ATA Patti educativi di comunità - Mese 11 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                    | 17                    |              | 68           | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 315,13    | 0,00 | 112.212,37 |
| 86                 | 25/11/2022 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.154/2022 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022.<br>Determina 1258 per la realizzazione di lavori di manutenzione                                                                                           | 17                    |              | 69           | A01    | 0,00        | 0,00 | 2.100,00  | 0,00 | 110.112,37 |
| 87                 | 25/11/2022 | Marino Carmelito<br>Pagamento Fattura n.499 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022.<br>Determina n.1259 per l'acquisto di materiale da utilizzare per le<br>esercitazioni laboratoriali- inidirizzo meccanico                                                           | 17                    |              | 70           | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 744,26    | 0,00 | 109.368,11 |
| 88                 | 25/11/2022 | TAPPEZZERIA JOLLY MOTO NAUTICA DI PAOLO ACQUISTO<br>Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022.<br>Ex 243/2022 - PARI010007 Determina 1190 per l'affidamento diretto di<br>lavori di tappezzeria- rivestimento sedie con materiale in ecopelle | 17                    |              | 71           | A01/05 | 0,00        | 0,00 | 1.557,20  | 0,00 | 107.810,91 |
| 89                 | 02/12/2022 | INPS<br>rata pensione amato- mase dicembre                                                                                                                                                                                                                               | 18                    | 18           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 108.069,52 |
| 90                 | 02/12/2022 | INTESA SAN PAOLO SPA<br>restituzione somme Prof. Mirabella -iban errato                                                                                                                                                                                                  | 18                    | 19           |              | 1203   | 262,32      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 108.331,84 |
| 91                 | 02/12/2022 | università degli studi di palermo<br>nerico Uscita D R 2801 2022 PROT 131215 Rimborso attivita di sostegno<br>didattico agli alunni con disabilita a a 2020 2021 2022 - MAND. 9008<br>TRXID: 012211211732                                                                | 18                    | 20           |              | 0506   | 370,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 108.701,84 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 180.327,47  | 0,00 | 71.625,63 | 0,00 | 108.701,84 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.I.S. SALVO D'ACQUISTO  
"SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.83

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |         |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |         |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce    | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |         | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |         | 180.327,47  | 0,00 | 71.625,63 | 0,00 | 108.701,84 |
| 92                 | 02/12/2022 | MIRABELLA MARINA<br>Riemissione mandato PROF MIRABELLA stornato per iban errato -<br>referente e docenz                                                                                       | 18                    |              | 72           | P02/15  | 0,00        | 0,00 | 262,32    | 0,00 | 108.439,52 |
| 93                 | 12/12/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - I<br>acconto animatore digitale                                           | 18                    | 21           |              | 0203/1  | 1.000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 109.439,52 |
| 94                 | 12/12/2022 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.100997/2022/V1 del 12/10/2022 Fornitura del<br>12/10/2022. Ex 236/2022 - PARI010007 Determina n. 1188 per acquisto<br>di materiale igienico-sanitario | 18                    |              | 73           | A01/8   | 0,00        | 0,00 | 1.821,19  | 0,00 | 107.618,33 |
| 95                 | 12/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 4/22 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022                                                                                                       | 18                    |              | 74           | A01/05  | 0,00        | 0,00 | 342,58    | 0,00 | 107.275,75 |
| 96                 | 12/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.499 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022                                                                                                            | 18                    |              | 75           | A03/23  | 0,00        | 0,00 | 163,74    | 0,00 | 107.112,01 |
| 97                 | 12/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.100997/2022/V1 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022                                                                                                 | 18                    |              | 76           | A01/8   | 0,00        | 0,00 | 400,66    | 0,00 | 106.711,35 |
| 98                 | 12/12/2022 | Marino Carmelito<br>Pagamento Fattura n.525 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022.<br>Determina n. 1270 per l'acquisto di materiale di manutenzione                                         | 18                    |              | 77           | A02/5   | 0,00        | 0,00 | 434,84    | 0,00 | 106.276,51 |
| 99                 | 12/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.525 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022                                                                                                            | 18                    |              | 78           | A02/5   | 0,00        | 0,00 | 95,67     | 0,00 | 106.180,84 |
| 100                | 12/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip                                                                                                                   | 18                    |              | 79           | P02/15  | 0,00        | 0,00 | 1.761,28  | 0,00 | 104.419,56 |
| 101                | 13/12/2022 | Citt  Metropolitana di Palermo - direzione Sviluppo economico- politiche<br>sociali<br>Ex 292/2022 - PARI010007 Restituzione somme non utilizzate -spese di<br>funzionamento anno 21-22       | 18                    |              | 80           | A02/5   | 0,00        | 0,00 | 1.001,38  | 0,00 | 103.418,18 |
| 102                | 19/12/2022 | DAL MINISTERO DELLA P.I.<br>risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio<br>epidemiologico da COVID19                                                                        | 19                    | 22           |              | 0306/16 | 6.550,77    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 109.968,95 |

TOTALE: 187.878,24 0,00 77.909,29 0,00 109.968,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.84

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 187.878,24  | 0,00 | 77.909,29 | 0,00 | 109.968,95 |
| 103                | 19/12/2022 | REGIONE SICILIA<br>D.D.S. 2171 DEL 9/11/2022 acconto percorsi di leFF-FP<br>CLASSI PRIMA E SECONDA 2500*4<br>TERZO ANNO € 8000 ( 4*2)<br>QUARTO ANNO € 8000                             | 19                    | 23           |              | 0404   | 26.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 135.968,95 |
| 104                | 19/12/2022 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia                                                                                                                                        | 19                    | 24           |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 135.988,95 |
| 105                | 19/12/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D.498-2                                                              | 19                    | 25           |              | 0306   | 1.443,52    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 137.432,47 |
| 106                | 19/12/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM 2022 - DDG 252-2022                                                              | 19                    | 26           |              | 0306   | 111,04      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 137.543,51 |
| 107                | 19/12/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>PAGAMENTO AULE CONC 498                                                                                                   | 19                    | 27           |              | 0306   | 560,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 138.103,51 |
| 108                | 19/12/2022 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>PAGAMENTO AULE 499                                                                                                        | 19                    | 28           |              | 0306   | 1.920,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 140.023,51 |
| 109                | 19/12/2022 | Data Studio Srl<br>Pagamento Fattura n.125/PA del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022.<br>Determina per acquisto di un pc lenovo ad uso amministrativo                                  | 19                    |              | 81           | A02    | 0,00        | 0,00 | 613,93    | 0,00 | 139.409,58 |
| 110                | 19/12/2022 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1059/A del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022.<br>Determina n. 1264 per manodopera e asssitenza tecnica macchina pulitrice | 19                    |              | 82           | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 404,28    | 0,00 | 139.005,30 |
| 111                | 20/12/2022 | TROIA MATTEO<br>RIMORSO DELLA QUOTA VERSATA A MEZZO DI PAGO BANCOMAT<br>/ MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ESAMI DI IDONIETA'                                                                 | 19                    |              | 83           | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 60,00     | 0,00 | 138.945,30 |
| 112                | 20/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1059/A del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022                                                                                                   | 19                    |              | 84           | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 88,94     | 0,00 | 138.856,36 |
| 113                | 20/12/2022 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.125/PA del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022                                                                                                   | 19                    |              | 85           | A02    | 0,00        | 0,00 | 135,06    | 0,00 | 138.721,30 |
| 114                | 27/12/2022 | Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>Pagamento compenso annuo Istituto cassiere INTESA SAN PAOLO                                                                                                   | 21                    |              | 86           | A02    | 0,00        | 0,00 | 1.800,00  | 0,00 | 136.921,30 |

TOTALE: 217.932,80 0,00 81.011,50 0,00 136.921,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.85

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |       | 217.932,80  | 0,00 | 81.011,50 | 0,00 | 136.921,30 |
| 115                | 31/12/2022 | REGIONE SICILIA ASSESSORATO ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE<br>Ex 12/2020 - PARI010007 Assegnazione risorse Regionali circ.11/20-3-2020 per acquisto dispotivi informatici individuali per DAD | 21                    | 29           |              | 0404  | 2.348,50    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 139.269,80 |
| 116                | 03/01/2023 | OMNIA SERVICE<br>Pagamento Fattura n.PA68/22 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022. Determina n. 1288 per l'acquisto di materiale informatico ad uso amministrativo                                | 22                    |              | 87           | A02   | 0,00        | 0,00 | 2.199,00  | 0,00 | 137.070,80 |
| 117                | 03/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.PA68/22 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022                                                                                                               | 22                    |              | 88           | A02   | 0,00        | 0,00 | 483,78    | 0,00 | 136.587,02 |
| 118                | 03/01/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.127764/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022. Determina n. 1279 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario                                     | 22                    |              | 89           | A01/9 | 0,00        | 0,00 | 2.706,09  | 0,00 | 133.880,93 |
| 119                | 03/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.127764/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022                                                                                                        | 22                    |              | 90           | A01/9 | 0,00        | 0,00 | 595,34    | 0,00 | 133.285,59 |
| 120                | 11/01/2023 | BANCA D'ITALIA<br>INTERESSI PROVVISORI DI T.U.                                                                                                                                                       | 22                    | 30           |              | 1202  | 0,27        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 133.285,86 |
| 121                | 11/01/2023 | INPS<br>rata-pensione amato mese gennaio                                                                                                                                                             | 22                    | 31           |              | 0803  | 258,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 133.544,47 |
| 122                | 11/01/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.127762/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022. determina n. 1262 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario                                     | 22                    |              | 91           | A01/8 | 0,00        | 0,00 | 359,00    | 0,00 | 133.185,47 |
| 123                | 11/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.127762/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022                                                                                                        | 22                    |              | 92           | A01/8 | 0,00        | 0,00 | 78,98     | 0,00 | 133.106,49 |
| 124                | 11/01/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.127763/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022. determina n. 1262 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario                                     | 22                    |              | 93           | A01/8 | 0,00        | 0,00 | 902,95    | 0,00 | 132.203,54 |
| 125                | 11/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.127763/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022                                                                                                        | 22                    |              | 94           | A01/8 | 0,00        | 0,00 | 198,65    | 0,00 | 132.004,89 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       | 220.540,18  | 0,00 | 88.535,29 | 0,00 | 132.004,89 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.86

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 220.540,18  | 0,00 | 88.535,29 | 0,00 | 132.004,89 |
| 126                | 11/01/2023 | sirart di siragusa antonio<br>Pagamento Fattura n.189 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022.<br>Determina n. 1254 per l'acquisto di 2.500 brochure da utilizzare per<br>attività di orientamento                                                                                                     | 22                    |              | 95           | A06/1  | 0,00        | 0,00 | 490,00    | 0,00 | 131.514,89 |
| 127                | 11/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.189 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022                                                                                                                                                                                                                     | 22                    |              | 96           | A06/1  | 0,00        | 0,00 | 107,80    | 0,00 | 131.407,09 |
| 128                | 11/01/2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.1010810355 del 28/12/2022 Fornitura del<br>28/12/2022. Ex 124/2021 - PARI010007 Determina n. 384 per noleggio n.<br>3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip -<br>convenzione nr.30 lotto 3 ). anno 2021-22 | 22                    |              | 97           | A03    | 0,00        | 0,00 | 424,59    | 0,00 | 130.982,50 |
| 129                | 11/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1010810355 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022                                                                                                                                                                                                              | 22                    |              | 98           | A03    | 0,00        | 0,00 | 93,41     | 0,00 | 130.889,09 |
| 130                | 11/01/2023 | VERNENGO SERVIZI SRL<br>Pagamento Fattura n.50 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023.<br>Determina n. 1266 per l'intervento di riparazione allarme antiincendio e<br>sostituzione battterie                                                                                                          | 22                    |              | 99           | A01    | 0,00        | 0,00 | 270,00    | 0,00 | 130.619,09 |
| 131                | 11/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.50 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023                                                                                                                                                                                                                      | 22                    |              | 100          | A01    | 0,00        | 0,00 | 59,40     | 0,00 | 130.559,69 |
| 132                | 11/01/2023 | C.E.P. SRL<br>Pagamento Fattura n.2/31 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023.<br>Determina n. 1308 per l'acquisto di materiale per uffici                                                                                                                                                            | 22                    |              | 101          | A02    | 0,00        | 0,00 | 852,00    | 0,00 | 129.707,69 |
| 133                | 11/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/31 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023                                                                                                                                                                                                                    | 22                    |              | 102          | A02    | 0,00        | 0,00 | 187,44    | 0,00 | 129.520,25 |
| 134                | 11/01/2023 | Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>pagamento bollo a carico ente- intesa SAN PAOLO                                                                                                                                                                                                                              | 22                    |              | 103          | A02    | 0,00        | 0,00 | 2,00      | 0,00 | 129.518,25 |
| 135                | 11/01/2023 | TERRANOVA LUANA<br>2 accredito minute spese dsga                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                    |              | 104          | A02    | 0,00        | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 129.018,25 |
| 136                | 12/01/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Compensi vigilanaza esami - Mese 1 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                                                                   | 23                    |              | 105          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 277,09    | 0,00 | 128.741,16 |
| 137                | 12/01/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Compensi vigilanaza esami - Mese 1 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                                                               | 23                    |              | 106          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 315,98    | 0,00 | 128.425,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 220.540,18  | 0,00 | 92.115,00 | 0,00 | 128.425,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.87

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 220.540,18  | 0,00 | 92.115,00 | 0,00 | 128.425,18 |
| 138                | 12/01/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Compensi vigilanza esami - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato        | 23                    |              | 107          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 165,76    | 0,00 | 128.259,42 |
| 139                | 12/01/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Compensi vigilanza esami - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                | 23                    |              | 108          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 334,87    | 0,00 | 127.924,55 |
| 140                | 12/01/2023 | DI SALVO GIUSEPPE<br>Pagamento aule concorso 498 Tecnici - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato   | 23                    |              | 109          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 193,54    | 0,00 | 127.731,01 |
| 141                | 12/01/2023 | GENTILIA GIOVANNI<br>Pagamento aule concorso 498 Tecnici - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato   | 23                    |              | 110          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 193,54    | 0,00 | 127.537,47 |
| 142                | 12/01/2023 | DI SALVO GIUSEPPE<br>Compenso pagamento aule 499 - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato           | 23                    |              | 111          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 663,59    | 0,00 | 126.873,88 |
| 143                | 12/01/2023 | GENTILIA GIOVANNI<br>Compenso pagamento aule 499 - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato           | 23                    |              | 112          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 663,59    | 0,00 | 126.210,29 |
| 144                | 12/01/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Pag. comitati di vigilanza Stem - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato         | 23                    |              | 113          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 14,59     | 0,00 | 126.195,70 |
| 145                | 12/01/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Pag. comitati di vigilanza Stem - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato     | 23                    |              | 114          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 16,59     | 0,00 | 126.179,11 |
| 146                | 12/01/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Pag. comitati di vigilanza Stem - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato | 23                    |              | 115          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 16,63     | 0,00 | 126.162,48 |
| 147                | 12/01/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Pag. comitati di vigilanza Stem - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato         | 23                    |              | 116          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 19,19     | 0,00 | 126.143,29 |
| 148                | 12/01/2023 | MANZELLA ANTONINO<br>Pagamento TFA Sostegno Manzella - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato       | 23                    |              | 117          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 189,98    | 0,00 | 125.953,31 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                 |                       |              |              |        | 220.540,18  | 0,00 | 94.586,87 | 0,00 | 125.953,31 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.88

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |      |           |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|-----------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |           |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.     | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 220.540,18  | 0,00 | 94.586,87 | 0,00 | 125.953,31 |
| 149                | 30/01/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.68/2023/V1 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023. Ex 236/2022 - PARI010007 Determina n. 1188 per acquisto di materiale igienico-sanitario                       | 24                    |              | 118          | A01/8  | 0,00        | 0,00 | 22,26     | 0,00 | 125.931,05 |
| 150                | 30/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.68/2023/V1 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023                                                                                                                 | 24                    |              | 119          | A01/8  | 0,00        | 0,00 | 4,90      | 0,00 | 125.926,15 |
| 151                | 30/01/2023 | C2 GROUP SRL<br>Pagamento Fattura n.9105 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022. Determina n. 1269 per il rinnovo licenze google teching e learning upgrade                                              | 24                    |              | 120          | A02    | 0,00        | 0,00 | 210,00    | 0,00 | 125.716,15 |
| 152                | 30/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.9105 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022                                                                                                                       | 24                    |              | 121          | A02    | 0,00        | 0,00 | 46,20     | 0,00 | 125.669,95 |
| 153                | 30/01/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.4/2023 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023. Determina n. 1322 per illuminazione ingresso e ripristino illuminazione esterna sede centrale | 24                    |              | 122          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.400,00  | 0,00 | 124.269,95 |
| 154                | 30/01/2023 | PROTEO FARE SAPERE<br>Pagamento Fattura n.07.2023 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023. Determina n. 1318 per l'acquisto di corso di formazione per la gestione dei fondi PNRR                         | 24                    |              | 123          | A02    | 0,00        | 0,00 | 75,00     | 0,00 | 124.194,95 |
| 155                | 30/01/2023 | CENTRO COPPE DI MURATORE GIACOMO<br>Pagamento Fattura n.43 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023. DETERMINA N. 1325 PER ACQUISTO DI KIT CALCIO                                                          | 24                    |              | 124          | A03    | 0,00        | 0,00 | 440,00    | 0,00 | 123.754,95 |
| 156                | 30/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.43 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023                                                                                                                         | 24                    |              | 125          | A03    | 0,00        | 0,00 | 96,80     | 0,00 | 123.658,15 |
| 157                | 30/01/2023 | OMNIA SERVICE<br>Pagamento Fattura n.PA10/23 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023. Determina per acquisto lampada proiettore                                                                           | 24                    |              | 126          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 149,00    | 0,00 | 123.509,15 |
| 158                | 30/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.PA10/23 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023                                                                                                                    | 24                    |              | 127          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 32,78     | 0,00 | 123.476,37 |

TOTALE: 220.540,18 0,00 97.063,81 0,00 123.476,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.89

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 220.540,18  | 0,00 | 97.063,81  | 0,00 | 123.476,37 |
| 159                | 30/01/2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.1010815346 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023. Ex 124/2021 - PARI010007 Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3 ). anno 2021-22 | 24                    |              | 128          | A03    | 0,00        | 0,00 | 424,59     | 0,00 | 123.051,78 |
| 160                | 30/01/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1010815346 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023                                                                                                                                                                                                     | 24                    |              | 129          | A03    | 0,00        | 0,00 | 93,41      | 0,00 | 122.958,37 |
| 161                | 07/02/2023 | Compagnia Di Assicurazioni AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia<br>Pagamento Fattura n.000000000654 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023. Determina n. 1303 per l'affidamento del servizio assicurativo                                                                    | 25                    |              | 130          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 3.550,00   | 0,00 | 119.408,37 |
| 162                | 07/02/2023 | Marino Carmelito<br>Pagamento Fattura n.49 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023. Determina n. 1330 per acquisto di colori e pennelli                                                                                                                                                       | 25                    |              | 131          | A03/18 | 0,00        | 0,00 | 116,31     | 0,00 | 119.292,06 |
| 163                | 07/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.49 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023                                                                                                                                                                                                             | 25                    |              | 132          | A03/18 | 0,00        | 0,00 | 25,59      | 0,00 | 119.266,47 |
| 164                | 07/02/2023 | TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO<br>Pagamento Fattura n.9/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023. Determina 1289 per acquisto di materiale pubblicitario patti educativi di comunità                                                                                              | 25                    |              | 133          | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 60,00      | 0,00 | 119.206,47 |
| 165                | 07/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.9/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023                                                                                                                                                                                                           | 25                    |              | 134          | P02/15 | 0,00        | 0,00 | 13,20      | 0,00 | 119.193,27 |
| 166                | 08/02/2023 | INPS<br>stipendio pensione/amato mese febbraio                                                                                                                                                                                                                                                | 25                    | 32           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 119.451,88 |
| 167                | 08/02/2023 | università degli studi di palermo<br>Rimborso attività di sostegno - università di Palermo                                                                                                                                                                                                    | 25                    | 33           |              | 0506   | 10.730,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 130.181,88 |
| 168                | 08/02/2023 | PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO<br>spese di funzionamento città Metropolitana                                                                                                                                                                                                                  | 25                    | 34           |              | 0502   | 8.098,54    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 138.280,42 |
| 169                | 08/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                    |              | 135          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 1.532,11   | 0,00 | 136.748,31 |
| 170                | 08/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                                                                                                                                                   | 25                    |              | 136          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 180,02     | 0,00 | 136.568,29 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | 239.627,33  | 0,00 | 103.059,04 | 0,00 | 136.568,29 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.90

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 239.627,33  | 0,00 | 103.059,04 | 0,00 | 136.568,29 |
| 171                | 09/02/2023 | LA TONA ALESSANDRO<br>TUTOR TFA - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                      | 26                    |              | 137          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 949,92     | 0,00 | 135.618,37 |
| 172                | 09/02/2023 | MACELLO VALENTINA<br>TUTOR TFA - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                       | 26                    |              | 138          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 949,92     | 0,00 | 134.668,45 |
| 173                | 09/02/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>TUTOR TFA - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                 | 26                    |              | 139          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 823,26     | 0,00 | 133.845,19 |
| 174                | 09/02/2023 | MANZELLA ANTONINO<br>TUTOR TFA - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                       | 26                    |              | 140          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 759,94     | 0,00 | 133.085,25 |
| 175                | 09/02/2023 | OROBELLO GIADA TIZIANA<br>TUTOR TFA - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                  | 26                    |              | 141          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 949,92     | 0,00 | 132.135,33 |
| 176                | 09/02/2023 | VELLA MARIA ANNA<br>TUTOR TFA - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                        | 27                    |              | 142          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 949,92     | 0,00 | 131.185,41 |
| 177                | 15/02/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>funzionamento didattico-amministrativo quota gennaio-agosto                                                 | 27                    | 35           |              | 0401   | 37.937,29   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 169.122,70 |
| 178                | 17/02/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.17388/2023/V1 del 31/01/2023 Fornitura del<br>31/01/2023. Determina n. 1293 per l'acquisto di materiale di cancelleria            | 28                    |              | 143          | A01/6  | 0,00        | 0,00 | 2.027,35   | 0,00 | 167.095,35 |
| 179                | 17/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.17388/2023/V1 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023                                                                              | 28                    |              | 144          | A01/6  | 0,00        | 0,00 | 446,02     | 0,00 | 166.649,33 |
| 180                | 17/02/2023 | POWERMEDIA SRL<br>Pagamento Fattura n.82/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023.<br>Determina 13047 per intervento tecnico volto alla sistemazione della rete<br>voip | 28                    |              | 145          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 180,00     | 0,00 | 166.469,33 |
| 181                | 17/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.82/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023                                                                                      | 28                    |              | 146          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 39,60      | 0,00 | 166.429,73 |
| 182                | 17/02/2023 | ARGO SOFTWARE<br>Pagamento Fattura n.4635/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023.<br>Determina n. 1299 per il rinnovo dei servizi argo software                       | 28                    |              | 147          | A02    | 0,00        | 0,00 | 4.470,00   | 0,00 | 161.959,73 |
| 183                | 17/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.4635/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023                                                                                    | 28                    |              | 148          | A02    | 0,00        | 0,00 | 983,40     | 0,00 | 160.976,33 |
| 184                | 17/02/2023 | ARGO SOFTWARE<br>Pagamento Fattura n.4650/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023.<br>Rinnovo contratto argo premium                                                   | 28                    |              | 149          | A02    | 0,00        | 0,00 | 350,00     | 0,00 | 160.626,33 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 277.564,62  | 0,00 | 116.938,29 | 0,00 | 160.626,33 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.91

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 277.564,62  | 0,00 | 116.938,29 | 0,00 | 160.626,33 |
| 185                | 17/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.4650/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023                                                                                                                     | 28                    |              | 150          | A02    | 0,00        | 0,00 | 77,00      | 0,00 | 160.549,33 |
| 186                | 17/02/2023 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.83/A del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023.<br>Determina n. 1346 per l'acquisto di materiale igienico sanitario                              | 28                    |              | 151          | A01/9  | 0,00        | 0,00 | 542,00     | 0,00 | 160.007,33 |
| 187                | 17/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.83/A del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023                                                                                                                        | 28                    |              | 152          | A01/9  | 0,00        | 0,00 | 119,24     | 0,00 | 159.888,09 |
| 188                | 20/02/2023 | REGIONE SICILIA<br>Liquidazione oneri per i componenti delle commissioni di esami                                                                                                                          | 28                    | 36           |              | 0404   | 8.800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 168.688,09 |
| 189                | 20/02/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 9/23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023.<br>Determina n. 1357 per manutenzione locali scolastici                                      | 28                    |              | 153          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 3.170,00   | 0,00 | 165.518,09 |
| 190                | 23/02/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>saldo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-133                                                                                                                                    | 29                    | 37           |              | 0306/5 | 4.048,62    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 169.566,71 |
| 191                | 23/02/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari-famiglia                                                                                                                                                           | 29                    | 38           |              | 0601   | 900,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 170.466,71 |
| 192                | 23/02/2023 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.102/A del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023.<br>Determina n. 1361 per lavori di manutenzione sulla macchina<br>idropultrice- sede succursale | 29                    |              | 154          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 142,64     | 0,00 | 170.324,07 |
| 193                | 23/02/2023 | Marino Carmelito<br>Pagamento Fattura n.79 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023.<br>Determina 1355 per fornitura materilae da utilizzare per la realizzazione<br>di progetto didattico                  | 29                    |              | 155          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 593,14     | 0,00 | 169.730,93 |
| 194                | 28/02/2023 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia                                                                                                                                                           | 29                    | 39           |              | 0601   | 680,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 170.410,93 |
| 195                | 28/02/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023.<br>Ex 270/2021 - PARI010007 Determina n. 867 per contratto di<br>manutenzioni impianti       | 29                    |              | 156          | A01/05 | 0,00        | 0,00 | 1.250,00   | 0,00 | 169.160,93 |
| 196                | 28/02/2023 | Data Studio Srl<br>Pagamento Fattura n.19/PA2 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023.<br>Determina n. 1360 per l'acquisto di un pc ad uso amministrativo                                                  | 29                    |              | 157          | A02    | 0,00        | 0,00 | 655,65     | 0,00 | 168.505,28 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 291.993,24  | 0,00 | 123.487,96 | 0,00 | 168.505,28 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.92

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 291.993,24  | 0,00 | 123.487,96 | 0,00 | 168.505,28 |
| 197                | 28/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.19/PA2 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023                                                                                                              | 29                    |              | 158          | A02    | 0,00        | 0,00 | 144,24     | 0,00 | 168.361,04 |
| 198                | 28/02/2023 | sirart di siragusa antonio<br>Pagamento Fattura n.31 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023.<br>Determina n. 1349 per l'acquisto di banner pubblicitario da utilizzare per<br>sfiata di carnevale | 29                    |              | 159          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 90,00      | 0,00 | 168.271,04 |
| 199                | 28/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.31 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023                                                                                                                  | 29                    |              | 160          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 19,80      | 0,00 | 168.251,24 |
| 200                | 28/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.102/A del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023                                                                                                               | 29                    |              | 161          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 31,38      | 0,00 | 168.219,86 |
| 201                | 28/02/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.79 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023                                                                                                                  | 29                    |              | 162          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 130,49     | 0,00 | 168.089,37 |
| 202                | 10/03/2023 | Genitori Alunni<br>quota iscrizione                                                                                                                                                                | 30                    | 40           |              | 0601   | 4.020,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 172.109,37 |
| 203                | 10/03/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>saldo 231                                                                                                                            | 31                    | 41           |              | 0201/1 | 4.569,41    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 176.678,78 |
| 204                | 10/03/2023 | INPS<br>stipendio/pensione quota marzo                                                                                                                                                             | 31                    | 42           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 176.937,39 |
| 205                | 10/03/2023 | DI GIORGIO MARIANO<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 3 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato                                                                                  | 30                    |              | 163          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 300,89     | 0,00 | 176.636,50 |
| 206                | 10/03/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 3 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato                                                                                 | 30                    |              | 164          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 1.738,95   | 0,00 | 174.897,55 |
| 207                | 10/03/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 3 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato                                                                                     | 30                    |              | 165          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 491,40     | 0,00 | 174.406,15 |
| 208                | 10/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                                                        | 30                    |              | 166          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 2.919,47   | 0,00 | 171.486,68 |
| 209                | 10/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip                                                                                                                        | 30                    |              | 167          | A03/37 | 0,00        | 0,00 | 5.347,12   | 0,00 | 166.139,56 |

TOTALE: 300.841,26 0,00 134.701,70 0,00 166.139,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.93

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 300.841,26  | 0,00 | 134.701,70 | 0,00 | 166.139,56 |
| 210                | 16/03/2023 | PIETRO LO FRANCO<br>Ex 240/2022 - PARI010007 Dtermina n. 1190 per l'affidamento diretto dell'incarico di RSPP prot. 10702                                                                                                                 | 34                    |              | 168          | A01/05 | 0,00        | 0,00 | 742,84     | 0,00 | 165.396,72 |
| 211                | 16/03/2023 | LO FRANCO PIETRO<br>RSPP LO FRANCO Periodo Luglio -novembre 2022 - Mese 3 2023<br>Prestazioni professionali                                                                                                                               | 32                    |              | 169          | A01    | 0,00        | 0,00 | 743,08     | 0,00 | 164.653,64 |
| 212                | 16/03/2023 | LO FRANCO PIETRO<br>RINNOVO CPI Lo Franco - Mese 3 2023 Prestazioni professionali                                                                                                                                                         | 31                    |              | 170          | A01    | 0,00        | 0,00 | 806,45     | 0,00 | 163.847,19 |
| 213                | 16/03/2023 | SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.683 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023.<br>Determina n. 1358 per manutenzione annuale annuale materiale antincendio                                                      | 31                    |              | 171          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 1.082,00   | 0,00 | 162.765,19 |
| 214                | 16/03/2023 | netsens<br>Pagamento Fattura n.FPR 1550/22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022. Determina 1233 per l'acquisto di beni chiavi in mano pon fesr-si 2022-95                                                                              | 31                    |              | 172          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 6.890,00   | 0,00 | 155.875,19 |
| 215                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.877 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 173          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 1.986,81   | 0,00 | 153.888,38 |
| 216                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.875 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 174          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 2.254,02   | 0,00 | 151.634,36 |
| 217                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.874 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 175          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 1.924,14   | 0,00 | 149.710,22 |

TOTALE: 300.841,26 0,00 151.131,04 0,00 149.710,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



**I.I.S. SALVO D'ACQUISTO**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.94

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |       | 300.841,26  | 0,00 | 151.131,04 | 0,00 | 149.710,22 |
| 218                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.873 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 176          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 2.376,66   | 0,00 | 147.333,56 |
| 219                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.773 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 177          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 667,97     | 0,00 | 146.665,59 |
| 220                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.748 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 178          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 1.391,59   | 0,00 | 145.274,00 |
| 221                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.772 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 179          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 684,96     | 0,00 | 144.589,04 |
| 222                | 16/03/2023 | GIAMETTA ANTONINO SNC DI GIAMETTA MARIA ROSARIA E FRANCESCA<br>Pagamento Fattura n.774 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023.<br>Determina n. 1328 per l'acquisto di materiale da destinarsi al laboratori di parrucchieria ed estetica | 31                    |              | 180          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 894,11     | 0,00 | 143.694,93 |
| 223                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.683 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023                                                                                                                                                        | 31                    |              | 181          | A02/5 | 0,00        | 0,00 | 238,04     | 0,00 | 143.456,89 |
| 224                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.877 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023                                                                                                                                                        | 31                    |              | 182          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 422,23     | 0,00 | 143.034,66 |
| 225                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.875 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023                                                                                                                                                        | 31                    |              | 183          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 495,88     | 0,00 | 142.538,78 |
| 226                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.874 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023                                                                                                                                                        | 31                    |              | 184          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 423,31     | 0,00 | 142.115,47 |
| 227                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.873 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023                                                                                                                                                        | 31                    |              | 185          | A03/1 | 0,00        | 0,00 | 522,87     | 0,00 | 141.592,60 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |       | 300.841,26  | 0,00 | 159.248,66 | 0,00 | 141.592,60 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.95

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 300.841,26  | 0,00 | 159.248,66 | 0,00 | 141.592,60 |
| 228                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.773 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023                                                                              | 31                    |              | 186          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 146,95     | 0,00 | 141.445,65 |
| 229                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.748 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023                                                                              | 31                    |              | 187          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 306,15     | 0,00 | 141.139,50 |
| 230                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.772 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023                                                                              | 31                    |              | 188          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 150,69     | 0,00 | 140.988,81 |
| 231                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.774 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023                                                                              | 31                    |              | 189          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 196,70     | 0,00 | 140.792,11 |
| 232                | 16/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPR 1550/22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022                                                                      | 31                    |              | 190          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 1.515,80   | 0,00 | 139.276,31 |
| 233                | 17/03/2023 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia                                                                                                                | 31                    | 43           |              | 0601   | 900,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 140.176,31 |
| 234                | 17/03/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>pcto 22-23 gennaio-agosto                                                                         | 31                    | 44           |              | 0301   | 14.561,92   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 154.738,23 |
| 235                | 17/03/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>quota alunni diversamente abili gennaio- agosto                                                   | 31                    | 45           |              | 0301   | 870,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 155.608,23 |
| 236                | 17/03/2023 | GAMBINO GUGLIELMO<br>Compensi ai Revisori Anno 2022 - Mese 3 2023 Compenso Revisore dei<br>Conti                                                                | 32                    |              | 191          | A02    | 0,00        | 0,00 | 1.261,72   | 0,00 | 154.346,51 |
| 237                | 17/03/2023 | VELARDI PIETRO<br>Compensi ai Revisori Anno 2022 - Mese 3 2023 Compenso Revisore dei<br>Conti                                                                   | 32                    |              | 192          | A02    | 0,00        | 0,00 | 941,93     | 0,00 | 153.404,58 |
| 238                | 21/03/2023 | PIETRO LO FRANCO<br>Ex 240/2022 - PARI010007 Dtermina n. 1190 per l'affidamento diretto<br>dell'incarico di RSPP prot. 10702                                    | 34                    |              | 193          | A01/05 | 0,00        | 0,00 | 177,16     | 0,00 | 153.227,42 |
| 239                | 22/03/2023 | INTESA SAN PAOLO SPA<br>RIACCREDITO MANDATI N. 169 E N. 170 PER IBAN ERRATO                                                                                     | 34                    | 46           |              | 1203   | 1.549,53    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 154.776,95 |
| 240                | 22/03/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 65/2022 - PARI010007 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo<br>scolastico di tutte e tutti   | 34                    | 47           |              | 0306/5 | 6.307,90    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 161.084,85 |
| 241                | 22/03/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 66/2022 - PARI010007 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di<br>base per il successo formativo | 34                    | 48           |              | 0306/5 | 7.673,94    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 168.758,79 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 332.704,55  | 0,00 | 163.945,76 | 0,00 | 168.758,79 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.96

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 332.704,55  | 0,00 | 163.945,76 | 0,00 | 168.758,79 |
| 242                | 22/03/2023 | Genitori Alunni<br>quota iscrizione                                                                                                                                                                                                                                                   | 34                    | 49           |              | 0601   | 120,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 168.878,79 |
| 243                | 22/03/2023 | LO FRANCO PIETRO<br>RSPP LO FRANCO Periodo Luglio- Novembre 2022 - Mese 3 2023<br>Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa                                                                                                                                                             | 34                    |              | 194          | A01    | 0,00        | 0,00 | 920,00     | 0,00 | 167.958,79 |
| 244                | 22/03/2023 | LO FRANCO PIETRO<br>Rinnovo CPI Lo Franco - Mese 3 2023 Compenso Collaboraz.<br>Coord.Continuativa                                                                                                                                                                                    | 34                    |              | 195          | A01    | 0,00        | 0,00 | 998,46     | 0,00 | 166.960,33 |
| 245                | 22/03/2023 | secoh srl<br>Pagamento Fattura n.A/259 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023.<br>Deterina n. 1348 per acquisto materiale lavboratorio meccanica                                                                                                                                     | 34                    |              | 196          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 2.011,85   | 0,00 | 164.948,48 |
| 246                | 22/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.A/259 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023                                                                                                                                                                                                  | 34                    |              | 197          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 442,61     | 0,00 | 164.505,87 |
| 247                | 22/03/2023 | C.E.P. SRL<br>Pagamento Fattura n.2/199 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023.<br>Determina n. 1372 per acquisto di materiale ad uso amministrativo                                                                                                                                 | 34                    |              | 198          | A02    | 0,00        | 0,00 | 1.837,20   | 0,00 | 162.668,67 |
| 248                | 22/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/199 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023                                                                                                                                                                                                  | 34                    |              | 199          | A02    | 0,00        | 0,00 | 404,18     | 0,00 | 162.264,49 |
| 249                | 22/03/2023 | SCOZZARI GIUSEPPE srl<br>Pagamento Fattura n.384V1 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023.<br>Detemrina n. 1356 per l'acquisto di materiale elettirco sede succursale                                                                                                                | 34                    |              | 200          | A03/18 | 0,00        | 0,00 | 1.492,74   | 0,00 | 160.771,75 |
| 250                | 22/03/2023 | acquanalitica srl<br>Pagamento Fattura n.4/PA del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023.<br>Determina 12565 per la realizzazione di un laboratorio di acquaponica<br>per la didattica da allocare all'interno di una struttura di circa 18metri<br>quadrati.13.1.4A- FESRPON-SI-2022-95 | 34                    |              | 201          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 150.771,75 |
| 251                | 22/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.4/PA del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023                                                                                                                                                                                                   | 34                    |              | 202          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 2.200,00   | 0,00 | 148.571,75 |
| 252                | 22/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.384V1 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023                                                                                                                                                                                                  | 34                    |              | 203          | A03/18 | 0,00        | 0,00 | 328,40     | 0,00 | 148.243,35 |
| 253                | 31/03/2023 | SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.792 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023.<br>Determina n. 1388 per manutenzione materiale antincendio                                                                                                                  | 35                    |              | 204          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 884,03     | 0,00 | 147.359,32 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | 332.824,55  | 0,00 | 185.465,23 | 0,00 | 147.359,32 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.97

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 332.824,55  | 0,00 | 185.465,23 | 0,00 | 147.359,32 |
| 254                | 31/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.792 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023                                                                                                                                                   | 35                    |              | 205          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 194,49     | 0,00 | 147.164,83 |
| 255                | 31/03/2023 | EMIR FERRO<br>Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023.<br>Determina n. 1350 per fornitura materiale laboratorio meccanica                                                                               | 35                    |              | 206          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 452,40     | 0,00 | 146.712,43 |
| 256                | 31/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 1/23 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023                                                                                                                                              | 35                    |              | 207          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 99,53      | 0,00 | 146.612,90 |
| 257                | 31/03/2023 | Sicilpesca srl<br>Pagamento Fattura n.56 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022. Ex<br>10/2022 - PARI010007 Determina 1019 per l'acquisto di materiale<br>tecnico tecnico/didattico da utilizzare per il laboratorio indirizzo mare | 35                    |              | 208          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 330,00     | 0,00 | 146.282,90 |
| 258                | 31/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.56 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022                                                                                                                                                    | 35                    |              | 209          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 72,60      | 0,00 | 146.210,30 |
| 259                | 31/03/2023 | C.E.P. SRL<br>Pagamento Fattura n.2/234 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023.<br>Determina n. 1370 per acquisto materiale laboratorio moda da utilizzare<br>per gli esami di stato                                                | 35                    |              | 210          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 896,99     | 0,00 | 145.313,31 |
| 260                | 31/03/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/234 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023                                                                                                                                                 | 35                    |              | 211          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 197,34     | 0,00 | 145.115,97 |
| 261                | 04/04/2023 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia                                                                                                                                                                                     | 35                    | 50           |              | 0601   | 920,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 146.035,97 |
| 262                | 04/04/2023 | INPS<br>stipendio/rata mese aprile                                                                                                                                                                                                   | 35                    | 51           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 146.294,58 |
| 263                | 04/04/2023 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE<br>MAV N.01030658532501238                                                                                                                                                                        | 35                    |              | 212          | A02    | 0,00        | 0,00 | 30,00      | 0,00 | 146.264,58 |
| 264                | 11/04/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari da famiglia- quota iscrizione                                                                                                                                                                | 36                    | 52           |              | 0601   | 140,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 146.404,58 |
| 265                | 11/04/2023 | PENELOPE SRLS<br>Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023.<br>Determina n. 1290 per l'acquisto di materiale destinato al laboratorio di<br>moda                                                          | 36                    |              | 213          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 3.152,00   | 0,00 | 143.252,58 |
| 266                | 11/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 8/23 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023                                                                                                                                              | 36                    |              | 214          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 693,44     | 0,00 | 142.559,14 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 334.143,16  | 0,00 | 191.584,02 | 0,00 | 142.559,14 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.98

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 334.143,16  | 0,00 | 191.584,02 | 0,00 | 142.559,14 |
| 267                | 11/04/2023 | TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO<br>Pagamento Fattura n.47/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023.<br>determina N. 1321 per l'acquisto di materiale pubblicitario                                                                                   | 36                    |              | 215          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 491,80     | 0,00 | 142.067,34 |
| 268                | 11/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.47/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023                                                                                                                                                                            | 36                    |              | 216          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 108,20     | 0,00 | 141.959,14 |
| 269                | 11/04/2023 | Cusimano Laura Valentina Rita<br>Rimborso biglietti andata/ritorno Bagheria-Palermo prot.num. 5042 del 6<br>aprile 2023                                                                                                                                         | 36                    |              | 217          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 130,20     | 0,00 | 141.828,94 |
| 270                | 12/04/2023 | LODETTI EUGENIO SRL<br>Pagamento Fattura n.2/71 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023. Ex<br>290/2022 - PARI010007 Determina N. 1209 per la fornitura e posa in<br>opera di porte REI -Fondi Emergenza Covid prot. 5392 del 27/1/2022                         | 36                    |              | 218          | A01/07 | 0,00        | 0,00 | 24.080,00  | 0,00 | 117.748,94 |
| 271                | 12/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/71 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023                                                                                                                                                                             | 36                    |              | 219          | A01/07 | 0,00        | 0,00 | 5.297,00   | 0,00 | 112.451,94 |
| 272                | 12/04/2023 | LODETTI EUGENIO SRL<br>Pagamento Fattura n.2/72 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023.<br>Determina n. 1326 per la realizzazione delle opere murarie necessarie<br>per il montaggio delle porte REI                                                           | 36                    |              | 220          | A01    | 0,00        | 0,00 | 8.400,00   | 0,00 | 104.051,94 |
| 273                | 12/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/72 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023                                                                                                                                                                             | 36                    |              | 221          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.848,00   | 0,00 | 102.203,94 |
| 274                | 12/04/2023 | B&G Società Cooperativa<br>Pagamento Fattura n.39 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023. Ex<br>140/2022 - PARI010007 Determina 1102 acquisto di materiale<br>pubblicitario progetto: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli<br>edifici scolastici" | 36                    |              | 222          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 163,92     | 0,00 | 102.040,02 |
| 275                | 12/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.39 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023                                                                                                                                                                               | 36                    |              | 223          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 36,06      | 0,00 | 102.003,96 |
| 276                | 12/04/2023 | VERNENGO SERVIZI SRL<br>Pagamento Fattura n.823 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023.<br>Determina n.1362 per la realizzazione di 2 basamenti in c.a per l'alloggio<br>di serre di produzione+opere di smaltimento gas                                       | 36                    |              | 224          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 3.430,00   | 0,00 | 98.573,96  |
| 277                | 12/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.823 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023                                                                                                                                                                              | 36                    |              | 225          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 754,60     | 0,00 | 97.819,36  |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 334.143,16  | 0,00 | 236.323,80 | 0,00 | 97.819,36  |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.99

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |      |            |      |           |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1) |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |           |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 334.143,16  | 0,00 | 236.323,80 | 0,00 | 97.819,36 |
| 278                | 12/04/2023 | VERNENGO SERVIZI SRL<br>Pagamento Fattura n.798 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023.<br>Determina n. 1263 per lo smaltimento di macchinari e impianti                                                                                                       | 36                    |              | 226          | A01/9  | 0,00        | 0,00 | 1.550,00   | 0,00 | 96.269,36 |
| 279                | 12/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.798 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023                                                                                                                                                                              | 36                    |              | 227          | A01/9  | 0,00        | 0,00 | 341,00     | 0,00 | 95.928,36 |
| 280                | 18/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>Addizionale Regionale IRAP IRPEF Inps pensione diretta                                                                                                                                                                                 | 37                    |              | 228          | A02    | 0,00        | 0,00 | 1.731,15   | 0,00 | 94.197,21 |
| 281                | 26/04/2023 | DI SALVO GIUSEPPE<br>Richiesta restituzione somme concorso di cui al bando DD 498/2020                                                                                                                                                                          | 38                    | 53           |              | 1203   | 121,65      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 94.318,86 |
| 282                | 26/04/2023 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia                                                                                                                                                                                                                | 38                    | 54           |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 94.338,86 |
| 283                | 26/04/2023 | GIANNELLA LEGNAMI SRL<br>Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023.<br>Determina n.1369 per acquisto di materiale da utilizzare per progetto didattico                                                                               | 38                    |              | 229          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 74,00      | 0,00 | 94.264,86 |
| 284                | 26/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 1/23 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023                                                                                                                                                                         | 38                    |              | 230          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 16,28      | 0,00 | 94.248,58 |
| 285                | 26/04/2023 | VERNENGO SERVIZI SRL<br>Pagamento Fattura n.904 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023.<br>Determina 1263 per l'esecuzione di lavori finalizzati alla realizzazione di un impianto di irrigazione presso il ns Istituto scolastico- 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95 | 38                    |              | 231          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 1.600,00   | 0,00 | 92.648,58 |
| 286                | 26/04/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.904 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023                                                                                                                                                                              | 38                    |              | 232          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 352,00     | 0,00 | 92.296,58 |
| 287                | 02/05/2023 | Giovanni Gentilia<br>Richiesta restituzione somme concorso di cui al bando DD 498/2020                                                                                                                                                                          | 39                    | 55           |              | 1203   | 121,65      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 92.418,23 |
| 288                | 03/05/2023 | INPS<br>Rata/ pensione mese maggio                                                                                                                                                                                                                              | 39                    | 56           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 92.676,84 |
| 289                | 03/05/2023 | civem srl<br>Pagamento Fattura n.83_2023 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023.<br>determina n. 1380 per la fornitura e la posa in opera di tubi led                                                                                                          | 39                    |              | 233          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 1.100,00   | 0,00 | 91.576,84 |
| 290                | 03/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.83_2023 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023                                                                                                                                                                          | 39                    |              | 234          | A02/5  | 0,00        | 0,00 | 242,00     | 0,00 | 91.334,84 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 334.665,07  | 0,00 | 243.330,23 | 0,00 | 91.334,84 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.100

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 334.665,07  | 0,00 | 243.330,23 | 0,00 | 91.334,84  |
| 291                | 03/05/2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.1010832947 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023. Ex 124/2021 - PARI010007 Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3 ). anno 2021-22                                                      | 39                    |              | 235          | A03    | 0,00        | 0,00 | 350,42     | 0,00 | 90.984,42  |
| 292                | 03/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1010832947 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                          | 39                    |              | 236          | A03    | 0,00        | 0,00 | 77,06      | 0,00 | 90.907,36  |
| 293                | 03/05/2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.1010832947 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023. Ex 124/2021 - PARI010007 Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3 ). anno 2021-22<br>mandato a copertura del residuo incapiente n. 124 | 39                    |              | 237          | A03    | 0,00        | 0,00 | 74,17      | 0,00 | 90.833,19  |
| 294                | 03/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>Pagamento iva Fattura n.1010832947 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023. Ex 124/2021 - PARI010007 Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3 ). anno 2021-22.<br>mandato a copertura del residuo ex 125                      | 39                    |              | 238          | A03    | 0,00        | 0,00 | 16,35      | 0,00 | 90.816,84  |
| 295                | 03/05/2023 | TERRANOVA LUANA<br>3 ANTICIPO MINUTE SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                    |              | 239          | A01    | 0,00        | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 90.316,84  |
| 296                | 08/05/2023 | PROVINCIA DI PALERMO<br>Restituzione somme non impegnate fondi emergenza Covid 19                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40                    |              | 240          | A01/07 | 0,00        | 0,00 | 8.804,85   | 0,00 | 81.511,99  |
| 297                | 09/05/2023 | Genitori Alunni<br>Pagamento esami di qualifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                    | 57           |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 81.531,99  |
| 298                | 09/05/2023 | sirart di siragusa antonio<br>Pagamento Fattura n.4/PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023. Determina n. 1392 per acquisto di plexglas per ricoprire lim                                                                                                                                                                                       | 40                    |              | 241          | A02    | 0,00        | 0,00 | 150,00     | 0,00 | 81.381,99  |
| 299                | 09/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.4/PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                    |              | 242          | A02    | 0,00        | 0,00 | 33,00      | 0,00 | 81.348,99  |
| 300                | 12/05/2023 | MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA<br>Ex 41/2021 - PARI010007 Pon 2021-270 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici                                                                                                                                                                             | 41                    | 58           |              | 0202/3 | 33.215,51   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 114.564,50 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 367.900,58  | 0,00 | 253.336,08 | 0,00 | 114.564,50 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.101

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 367.900,58  | 0,00 | 253.336,08 | 0,00 | 114.564,50 |
| 301                | 18/05/2023 | Genitori Alunni<br>tassa esami di qualifica                                                                                                                                       | 41                    | 59           |              | 0601   | 40,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 114.604,50 |
| 302                | 18/05/2023 | Cusimano Laura Valentina Rita<br>Rimborso biglietti Bagheria/ Cefalù nota prot. 5859 del 26 aprile 2023                                                                           | 41                    |              | 243          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 198,40     | 0,00 | 114.406,10 |
| 303                | 18/05/2023 | VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.ZZ40511911 del 06/04/2023 Fornitura del<br>06/04/2023. CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 7                                                | 41                    |              | 244          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 595,20     | 0,00 | 113.810,90 |
| 304                | 18/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.ZZ40511911 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023                                                                                         | 41                    |              | 245          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 130,94     | 0,00 | 113.679,96 |
| 305                | 18/05/2023 | VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.ZZ40507035 del 06/02/2023 Fornitura del<br>06/02/2023. CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 7                                                | 41                    |              | 246          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 26.630,63  | 0,00 | 87.049,33  |
| 306                | 18/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.ZZ40507035 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023                                                                                         | 41                    |              | 247          | A03/26 | 0,00        | 0,00 | 5.858,74   | 0,00 | 81.190,59  |
| 307                | 18/05/2023 | Tesoreria Centrale dello Stato al conto entrata sul capo XIII<br>Acoonto restituzione finanziamento utilizzo aule 498".<br>Corresponsione compenso netto pagato ai tecnici d'aula | 41                    |              | 248          | P05    | 0,00        | 0,00 | 243,30     | 0,00 | 80.947,29  |
| 308                | 24/05/2023 | Genitori Alunni<br>Pagamento esami di qualifica                                                                                                                                   | 43                    | 60           |              | 0601   | 60,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 81.007,29  |
| 309                | 24/05/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 12/23 del 19/05/2023 Fornitura del<br>19/05/2023. Determina n. 1402 per riaprazione eon e cassette bagni          | 42                    |              | 249          | A01    | 0,00        | 0,00 | 470,00     | 0,00 | 80.537,29  |
| 310                | 24/05/2023 | Marino Carmelito<br>Pagamento Fattura n.229 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023.<br>Determina n. 1403 per fornitura materiale laboratorio                                     | 42                    |              | 250          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 235,67     | 0,00 | 80.301,62  |
| 311                | 24/05/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.229 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023                                                                                                | 42                    |              | 251          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 51,85      | 0,00 | 80.249,77  |
| 312                | 05/06/2023 | Genitori Alunni<br>quota esami di qualifica                                                                                                                                       | 43                    | 61           |              | 0601   | 570,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 80.819,77  |
| 313                | 05/06/2023 | INPS<br>Rata/ pensione mese giugno                                                                                                                                                | 43                    | 62           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 81.078,38  |

TOTALE: 368.829,19 0,00 287.750,81 0,00 81.078,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.102

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 368.829,19  | 0,00 | 287.750,81 | 0,00 | 81.078,38  |
| 314                | 08/06/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>02/21 - La mia scuol@ 4.0 Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation  | 44                    | 63           |              | 0203/1 | 85.176,43   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 166.254,81 |
| 315                | 08/06/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>P02/20 - Avviso / Decreto Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni | 44                    | 64           |              | 0203/1 | 82.322,11   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 248.576,92 |
| 316                | 08/06/2023 | Genitori Alunni<br>Corresponsione quota esami qualifica                                                                                             | 44                    | 65           |              | 0601   | 490,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 249.066,92 |
| 317                | 08/06/2023 | D'Amato Giuseppe<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                               | 43                    |              | 252          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 212,90     | 0,00 | 248.854,02 |
| 318                | 08/06/2023 | CAMINITI BARBARA<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                               | 43                    |              | 253          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 110,60     | 0,00 | 248.743,42 |
| 319                | 08/06/2023 | CAUSA GIULIANA<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                 | 43                    |              | 254          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 221,20     | 0,00 | 248.522,22 |
| 320                | 08/06/2023 | DI SALVO SALVATORE<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                             | 43                    |              | 255          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 110,60     | 0,00 | 248.411,62 |
| 321                | 08/06/2023 | LA BARBERA FRANCO<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                              | 43                    |              | 256          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 221,20     | 0,00 | 248.190,42 |
| 322                | 08/06/2023 | LAMPONE DARIO<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                  | 43                    |              | 257          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 552,99     | 0,00 | 247.637,43 |
| 323                | 08/06/2023 | LANZA DOMENICO<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                 | 43                    |              | 258          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 331,79     | 0,00 | 247.305,64 |
| 324                | 08/06/2023 | NASCA DANIELE<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                  | 43                    |              | 259          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 221,20     | 0,00 | 247.084,44 |
| 325                | 08/06/2023 | TOMASELLO IRENE<br>Compensi Esami Qualifica Esperto - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                | 43                    |              | 260          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 442,40     | 0,00 | 246.642,04 |
| 326                | 08/06/2023 | ROMEO SERAFINA<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                              | 43                    |              | 261          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 270,83     | 0,00 | 246.371,21 |
| 327                | 08/06/2023 | ARENA ANNA ANGELA<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                           | 43                    |              | 262          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,33     | 0,00 | 246.186,88 |
| 328                | 08/06/2023 | CAFFARELLI FRANCESCO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                        | 43                    |              | 263          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 368,66     | 0,00 | 245.818,22 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 536.817,73  | 0,00 | 290.999,51 | 0,00 | 245.818,22 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.103

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 536.817,73  | 0,00 | 290.999,51 | 0,00 | 245.818,22 |
| 329                | 08/06/2023 | CARTA ARMANDO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                          | 43                    |              | 264          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 162,91     | 0,00 | 245.655,31 |
| 330                | 08/06/2023 | CORDA ROSARIA<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                          | 43                    |              | 265          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 142,91     | 0,00 | 245.512,40 |
| 331                | 08/06/2023 | D'EREDITA' GIULIANO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                    | 43                    |              | 266          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 368,66     | 0,00 | 245.143,74 |
| 332                | 08/06/2023 | LO SARDO DANILO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                        | 43                    |              | 267          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,33     | 0,00 | 244.959,41 |
| 333                | 08/06/2023 | LOMBARDO GIUSEPPE<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                      | 43                    |              | 268          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,33     | 0,00 | 244.775,08 |
| 334                | 08/06/2023 | PIRAINO GIUSEPPE<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                       | 43                    |              | 269          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,31     | 0,00 | 244.590,77 |
| 335                | 08/06/2023 | PITTI GUIDO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                            | 43                    |              | 270          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,33     | 0,00 | 244.406,44 |
| 336                | 08/06/2023 | PRATO ROSA<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                             | 43                    |              | 271          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 285,83     | 0,00 | 244.120,61 |
| 337                | 08/06/2023 | RUBINO GIOVANNI<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                        | 43                    |              | 272          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,34     | 0,00 | 243.936,27 |
| 338                | 08/06/2023 | SARDISCO ANTONINO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                      | 43                    |              | 273          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 368,75     | 0,00 | 243.567,52 |
| 339                | 08/06/2023 | SCHIAVO GIUSEPPE<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                       | 43                    |              | 274          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 285,83     | 0,00 | 243.281,69 |
| 340                | 08/06/2023 | SPARACELLO FABIO<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                       | 43                    |              | 275          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 184,33     | 0,00 | 243.097,36 |
| 341                | 08/06/2023 | STEFANELLI PATRIZIA<br>Compensi Esami Qualifica Presidenti - Mese 6 2023 Compensi per esami                                                                                    | 43                    |              | 276          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 167,91     | 0,00 | 242.929,45 |
| 342                | 08/06/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.54172/2023/V1 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Determina n. 1412 per acquisto di carta per stampare diploma esami di qualifica | 44                    |              | 277          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 89,00      | 0,00 | 242.840,45 |
| 343                | 08/06/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.54172/2023/V1 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023                                                                                   | 44                    |              | 278          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 19,58      | 0,00 | 242.820,87 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 536.817,73  | 0,00 | 293.996,86 | 0,00 | 242.820,87 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.104

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |            |             |            |           |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |            |             |            |           |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce       | RISCOSSIONI |            | PAGAMENTI |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |            | Comp.       | Res.       | Comp.     | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              | 536.817,73 | 0,00        | 293.996,86 | 0,00      | 242.820,87 |            |
| 344                | 08/06/2023 | OMNIA SERVICE<br>Pagamento Fattura n.PA33/23 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023.<br>Determina n. 1500 per acquisto di licenze antivirus + materiale<br>informatico ad uso amministrativo                 | 44                    |              | 279          | A02        | 0,00        | 0,00       | 452,00    | 0,00       | 242.368,87 |
| 345                | 08/06/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.PA33/23 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023                                                                                                                        | 44                    |              | 280          | A02        | 0,00        | 0,00       | 99,44     | 0,00       | 242.269,43 |
| 346                | 08/06/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 29/05/2023 Fornitura del<br>29/05/2023. Determina n. 1405 per la fornitura di aciugamani elettrico +<br>dispenser sapone automatico | 44                    |              | 281          | A01        | 0,00        | 0,00       | 250,00    | 0,00       | 242.019,43 |
| 347                | 13/06/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari - quota esami di qualifica                                                                                                                                            | 45                    | 66           |              | 0601       | 180,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 242.199,43 |
| 348                | 13/06/2023 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.456/A del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023.<br>Determina n. 1419 per sistemazione macchina pulitrice                                           | 45                    |              | 282          | A01        | 0,00        | 0,00       | 199,32    | 0,00       | 242.000,11 |
| 349                | 13/06/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.456/A del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023                                                                                                                          | 45                    |              | 283          | A01        | 0,00        | 0,00       | 43,85     | 0,00       | 241.956,26 |
| 350                | 13/06/2023 | acquanalitica srl<br>Pagamento Fattura n.6/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023.<br>Determina n. 1417 per fornitura corso di formazione sull'utilizzo dei<br>laboratori di acquaponica                  | 45                    |              | 284          | A03/34     | 0,00        | 0,00       | 1.065,57  | 0,00       | 240.890,69 |
| 351                | 13/06/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.6/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023                                                                                                                           | 45                    |              | 285          | A03/34     | 0,00        | 0,00       | 234,43    | 0,00       | 240.656,26 |
| 352                | 13/06/2023 | TERRANOVA LUANA<br>pagamento pcto DSGA - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                | 45                    |              | 286          | A04        | 0,00        | 0,00       | 970,63    | 0,00       | 239.685,63 |
| 353                | 22/06/2023 | MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA<br>RICERCA<br>Ex 41/2021 - PARI010007 Pon 2021-270 Cablaggio strutturato e sicuro<br>all'interno degli edifici scolastici                                  | 46                    | 67           |              | 0202/3     | 5.650,69    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 245.336,32 |
| 354                | 22/06/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari famiglia- esami di qualifica                                                                                                                                          | 46                    | 68           |              | 0601       | 60,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 245.396,32 |
| 355                | 22/06/2023 | Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto                                                                                                                                   | 51                    |              | 287          | A02        | 0,00        | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 244.496,32 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              | 542.708,42 | 0,00        | 298.212,10 | 0,00      | 244.496,32 |            |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.105

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                        |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 542.708,42  | 0,00 | 298.212,10 | 0,00 | 244.496,32 |
| 356                | 22/06/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Rimborso biglietti attività didattica PON MODULO "storia e arte nel cinema" | 46                    |              | 288          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 18,00      | 0,00 | 244.478,32 |
| 357                | 26/06/2023 | SCHILLACI LUIGI<br>Assistente Amministrativo PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato | 47                    |              | 289          | A04    | 0,00        | 0,00 | 1.498,46   | 0,00 | 242.979,86 |
| 358                | 26/06/2023 | DI GIORGIO MARIANO<br>Referente PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato              | 47                    |              | 290          | A04    | 0,00        | 0,00 | 1.049,32   | 0,00 | 241.930,54 |
| 359                | 26/06/2023 | MACELLO VALENTINA<br>Referente PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato               | 47                    |              | 291          | A04    | 0,00        | 0,00 | 1.049,32   | 0,00 | 240.881,22 |
| 360                | 26/06/2023 | ANTIBO MARCO SALVATORE<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                | 47                    |              | 292          | A04    | 0,00        | 0,00 | 355,02     | 0,00 | 240.526,20 |
| 361                | 26/06/2023 | Basile Agostino<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                       | 47                    |              | 293          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 240.180,41 |
| 362                | 26/06/2023 | GOLLIN RICCARDO<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                       | 47                    |              | 294          | A04    | 0,00        | 0,00 | 355,02     | 0,00 | 239.825,39 |
| 363                | 26/06/2023 | LANDA MARGHERITA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                      |                       |              | 295          | A04    | 0,00        | 0,00 | 355,02     | 0,00 | 239.470,37 |
| 364                | 26/06/2023 | PIZZO PAOLA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                           | 47                    |              | 296          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 239.124,58 |
| 365                | 26/06/2023 | Scaccianoce Davide<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                    | 47                    |              | 297          | A04    | 0,00        | 0,00 | 355,02     | 0,00 | 238.769,56 |
| 366                | 26/06/2023 | TANTILLO GIOVANNI<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                     | 47                    |              | 298          | A04    | 0,00        | 0,00 | 1.037,39   | 0,00 | 237.732,17 |
| 367                | 26/06/2023 | VITELLARO PAOLINO CALOGERO<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato            | 47                    |              | 299          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 237.386,38 |
| 368                | 26/06/2023 | BOSCO ANTONIO<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                       | 47                    |              | 300          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 237.040,59 |
| 369                | 26/06/2023 | LA TONA ALESSANDRO<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                  | 47                    |              | 301          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 236.694,80 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                        |                       |              |              |        | 542.708,42  | 0,00 | 306.013,62 | 0,00 | 236.694,80 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.106

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 542.708,42  | 0,00 | 306.013,62 | 0,00 | 236.694,80 |
| 370                | 26/06/2023 | MACELLO VALENTINA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                  | 47                    |              | 302          | A04    | 0,00        | 0,00 | 1.383,19   | 0,00 | 235.311,61 |
| 371                | 26/06/2023 | MONFALCONE ANNA RITA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                               | 47                    |              | 303          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 234.965,82 |
| 372                | 26/06/2023 | RUSSO DANIELA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                      | 47                    |              | 304          | A04    | 0,00        | 0,00 | 599,38     | 0,00 | 234.366,44 |
| 373                | 26/06/2023 | SAVI' NICOLA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                       | 47                    |              | 305          | A04    | 0,00        | 0,00 | 345,79     | 0,00 | 234.020,65 |
| 374                | 26/06/2023 | SCIORTINO PIETRO<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                   | 47                    |              | 306          | A04    | 0,00        | 0,00 | 691,60     | 0,00 | 233.329,05 |
| 375                | 26/06/2023 | VELLA MARIA ANNA<br>TUTOR PCTO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                   | 49                    |              | 307          | A04    | 0,00        | 0,00 | 691,60     | 0,00 | 232.637,45 |
| 376                | 26/06/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato            | 48                    |              | 308          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 727,62     | 0,00 | 231.909,83 |
| 377                | 26/06/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato            | 48                    |              | 309          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 780,47     | 0,00 | 231.129,36 |
| 378                | 26/06/2023 | FICARRA MARIANGELA<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato         | 50                    |              | 310          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 644,92     | 0,00 | 230.484,44 |
| 379                | 26/06/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato        | 48                    |              | 311          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 258,11     | 0,00 | 230.226,33 |
| 380                | 26/06/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato    | 48                    |              | 312          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 258,11     | 0,00 | 229.968,22 |
| 381                | 26/06/2023 | SCHILLACI CALOGERO GIORGIO<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato | 48                    |              | 313          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 349,16     | 0,00 | 229.619,06 |
| 382                | 26/06/2023 | SCHILLACI LUIGI<br>Spese di Gestione POC 2217 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato            | 48                    |              | 314          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 311,51     | 0,00 | 229.307,55 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                       |                       |              |              |        | 542.708,42  | 0,00 | 313.400,87 | 0,00 | 229.307,55 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.107

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 542.708,42  | 0,00 | 313.400,87 | 0,00 | 229.307,55 |
| 383                | 29/06/2023 | MARGHERITA LANDA<br>MAND. N. 295- 1 TUTOR PCTO - MESE 6 2023 COMPENSI<br>PERSONALE TEMPO DETERMINATO NOTPROVIDED TRXID:<br>0123062604764958 CLOSED ACCOUNT NUMBER LANDA<br>MARGHERITA | 51                    | 69           |              | 1203   | 355,02      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 229.662,57 |
| 384                | 29/06/2023 | AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. PALERMO<br>Cartella di pagamento n. 296 2023 001211364400                                                                                              | 49                    |              | 315          | A01    | 0,00        | 0,00 | 40,23      | 0,00 | 229.622,34 |
| 385                | 29/06/2023 | DI LIBERTO FEDERICA<br>Incarico psicologico Di Liberto Federica - Mese 3 2023 Compensi<br>personale tempo determinato                                                                 | 49                    |              | 316          | A03/33 | 0,00        | 0,00 | 2.333,38   | 0,00 | 227.288,96 |
| 386                | 29/06/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                   | 49                    |              | 317          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 858,67     | 0,00 | 226.430,29 |
| 387                | 29/06/2023 | FICARRA MARIANGELA<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                | 52                    |              | 318          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 861,67     | 0,00 | 225.568,62 |
| 388                | 29/06/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                               | 49                    |              | 319          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 325,30     | 0,00 | 225.243,32 |
| 389                | 29/06/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                           | 49                    |              | 320          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 325,30     | 0,00 | 224.918,02 |
| 390                | 29/06/2023 | SCHILLACI CALOGERO GIORGIO<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                        | 49                    |              | 321          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 592,53     | 0,00 | 224.325,49 |
| 391                | 29/06/2023 | SCHILLACI LUIGI<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                   | 49                    |              | 322          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 534,01     | 0,00 | 223.791,48 |
| 392                | 29/06/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Spese di Gestione POC competenze di base - Mese 6 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                   | 49                    |              | 323          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 918,08     | 0,00 | 222.873,40 |
| 393                | 29/06/2023 | LANDA MARGHERITA<br>COMPENSO PCTO -TUTOR                                                                                                                                              | 51                    |              | 324          | A04    | 0,00        | 0,00 | 355,02     | 0,00 | 222.518,38 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | 543.063,44  | 0,00 | 320.545,06 | 0,00 | 222.518,38 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.108

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 543.063,44  | 0,00 | 320.545,06 | 0,00 | 222.518,38 |
| 394                | 03/07/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari                                                                                  | 51                    | 70           |              | 0601   | 80,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 222.598,38 |
| 395                | 03/07/2023 | CORRENTI EMANUELE<br>acconto correnti -classe2f - Mese 7 2023 Prestazioni professionali                                  | 53                    |              | 325          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 1.198,16   | 0,00 | 221.400,22 |
| 396                | 07/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito                                 | 54                    |              | 326          | A03/33 | 0,00        | 0,00 | 2.147,50   | 0,00 | 219.252,72 |
| 397                | 10/07/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>pnrr contrasto alla dispersione scolastica dm 170/2022                            | 55                    | 71           |              | 0203/1 | 178.346,96  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 397.599,68 |
| 398                | 10/07/2023 | INPS<br>Rata/ pensione mese luglio                                                                                       | 55                    | 72           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 397.858,29 |
| 399                | 10/07/2023 | Genitori Alunni<br>Conntributi volontari- iscrizione                                                                     | 55                    | 73           |              | 0601   | 500,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 398.358,29 |
| 400                | 10/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP                                                                                      | 54                    |              | 327          | A03/40 | 0,00        | 0,00 | 2.662,53   | 0,00 | 395.695,76 |
| 401                | 10/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito                                 | 54                    |              | 328          | A04    | 0,00        | 0,00 | 8.000,06   | 0,00 | 387.695,70 |
| 402                | 10/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip                                              | 54                    |              | 329          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 5.067,42   | 0,00 | 382.628,28 |
| 403                | 10/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip                                              | 54                    |              | 330          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 3.882,77   | 0,00 | 378.745,51 |
| 404                | 10/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip                                              | 54                    |              | 331          | A04    | 0,00        | 0,00 | 4.777,53   | 0,00 | 373.967,98 |
| 405                | 10/07/2023 | SCHILLACI CALOGERO GIORGIO<br>Spese di gestione Laboratori Green - Mese 7 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato | 54                    |              | 332          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 326,04     | 0,00 | 373.641,94 |
| 406                | 10/07/2023 | SCHILLACI LUIGI<br>Spese di gestione Laboratori Green - Mese 7 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato            | 54                    |              | 333          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 282,57     | 0,00 | 373.359,37 |
| 407                | 10/07/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Spese di gestione Laboratori Green - Mese 7 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato            | 54                    |              | 334          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 668,09     | 0,00 | 372.691,28 |

TOTALE: 722.249,01 0,00 349.557,73 0,00 372.691,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.109

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 722.249,01  | 0,00 | 349.557,73 | 0,00 | 372.691,28 |
| 408                | 18/07/2023 | CORRENTI EMANUELE<br>OPERATORI DEL BENESSERE 22-23 - Mese 7 2023 Prestazioni professionali                                                                      | 55                    |              | 335          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 1.843,32   | 0,00 | 370.847,96 |
| 409                | 18/07/2023 | PASQUALE PAOLA<br>OPERATORI DEL BENESSERE 22-23 - Mese 7 2023 Prestazioni professionali                                                                         | 57                    |              | 336          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 3.333,54   | 0,00 | 367.514,42 |
| 410                | 18/07/2023 | RAIA CATERINA<br>OPERATORI DEL BENESSERE 22-23 - Mese 7 2023 Prestazioni professionali                                                                          | 55                    |              | 337          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 4.042,24   | 0,00 | 363.472,18 |
| 411                | 18/07/2023 | TAGLIARENI ENRICA STEFANIA<br>OPERATORI DEL BENESSERE 22-23 - Mese 7 2023 Prestazioni professionali                                                             | 55                    |              | 338          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 1.124,42   | 0,00 | 362.347,76 |
| 412                | 18/07/2023 | TICALI VALERIA<br>OPERATORI DEL BENESSERE 22-23 - Mese 7 2023 Prestazioni professionali                                                                         | 55                    |              | 339          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 3.593,39   | 0,00 | 358.754,37 |
| 413                | 19/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPS Disocc. IRAP                                                                                                                | 55                    |              | 340          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 11.409,65  | 0,00 | 347.344,72 |
| 414                | 19/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                     | 55                    |              | 341          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 1.294,21   | 0,00 | 346.050,51 |
| 415                | 19/07/2023 | Agenzia delle Entrate<br>copertura squadratura f24 prot. n. 9958 del 14 luglio 2023                                                                             | 57                    |              | 342          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1,00       | 0,00 | 346.049,51 |
| 416                | 19/07/2023 | Scuola Secondaria di1° Grado " Cosmo Guastella"<br>Restituzione somme formazione docenti- anno 21-22                                                            | 57                    |              | 343          | P04/4  | 0,00        | 0,00 | 519,30     | 0,00 | 345.530,21 |
| 417                | 19/07/2023 | AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. PALERMO<br>cartella di pagamento n.29620230031683975000                                                                          | 56                    |              | 344          | A01    | 0,00        | 0,00 | 315,71     | 0,00 | 345.214,50 |
| 418                | 20/07/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 65/2022 - PARI010007 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo<br>scolastico di tutte e tutti   | 56                    | 74           |              | 0306/5 | 16.893,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 362.108,00 |
| 419                | 20/07/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 66/2022 - PARI010007 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di<br>base per il successo formativo | 56                    | 75           |              | 0306/5 | 21.627,68   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 383.735,68 |
| 420                | 20/07/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari famiglia                                                                                                                | 56                    | 76           |              | 0601   | 710,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 384.445,68 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 761.480,19  | 0,00 | 377.034,51 | 0,00 | 384.445,68 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.110

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 761.480,19  | 0,00 | 377.034,51 | 0,00 | 384.445,68 |
| 421                | 20/07/2023 | MULE' GIUSI<br>Esperto Esterno Operatore del benessere Mulè - Mese 7 2023<br>Prestazioni professionali                   | 56                    |              | 345          | A03/1  | 0,00        | 0,00 | 3.675,00   | 0,00 | 380.770,68 |
| 422                | 20/07/2023 | DI SALVO FRANCESCA<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                    | 56                    |              | 346          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 154,02     | 0,00 | 380.616,66 |
| 423                | 20/07/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                   | 56                    |              | 347          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 133,50     | 0,00 | 380.483,16 |
| 424                | 20/07/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato               | 56                    |              | 348          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 133,52     | 0,00 | 380.349,64 |
| 425                | 20/07/2023 | MONFALCONE ANNA RITA<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                  | 56                    |              | 349          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 459,40     | 0,00 | 379.890,24 |
| 426                | 20/07/2023 | OROBELLO GIADA TIZIANA<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                | 56                    |              | 350          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 459,40     | 0,00 | 379.430,84 |
| 427                | 20/07/2023 | VELLA MARIA ANNA<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                      | 56                    |              | 351          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 459,40     | 0,00 | 378.971,44 |
| 428                | 20/07/2023 | Cusimano Laura Valentina Rita<br>POC SI-2022-17 10-1-1-A ESPERTI - Mese 6 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato | 56                    |              | 352          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 1.078,30   | 0,00 | 377.893,14 |
| 429                | 20/07/2023 | DI SALVO FRANCESCA<br>POC SI-2022-17 10-1-1-A ESPERTI - Mese 6 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato            | 56                    |              | 353          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 359,42     | 0,00 | 377.533,72 |
| 430                | 20/07/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>POC SI-2022-17 10-1-1-A ESPERTI - Mese 6 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato           | 56                    |              | 354          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 311,50     | 0,00 | 377.222,22 |
| 431                | 20/07/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>POC SI-2022-17 10-1-1-A ESPERTI - Mese 6 2023 Compensi personale<br>tempo Indeterminato       | 56                    |              | 355          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 1.246,11   | 0,00 | 375.976,11 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        | 761.480,19  | 0,00 | 385.504,08 | 0,00 | 375.976,11 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.111

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 761.480,19  | 0,00 | 385.504,08 | 0,00 | 375.976,11 |
| 432                | 20/07/2023 | MONFALCONE ANNA RITA<br>POC SI-2022-17 10-1-1-A ESPERTI - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                               | 56                    |              | 356          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 1.078,29   | 0,00 | 374.897,82 |
| 433                | 20/07/2023 | VELLA MARIA ANNA<br>POC SI-2022-17 10-1-1-A ESPERTI - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                   | 56                    |              | 357          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 1.078,20   | 0,00 | 373.819,62 |
| 434                | 20/07/2023 | Ribaudo Ylenia<br>TUTOR POC 22-17 10.1.1A - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato                                               | 56                    |              | 358          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 471,72     | 0,00 | 373.347,90 |
| 435                | 20/07/2023 | Cusimano Laura Valentina Rita<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 TUTOR 10.2.2A<br>Compensi personale tempo Indeterminato | 56                    |              | 359          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 231,06     | 0,00 | 373.116,84 |
| 436                | 20/07/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 TUTOR 10.2.2A<br>Compensi personale tempo Indeterminato           | 56                    |              | 360          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 400,51     | 0,00 | 372.716,33 |
| 437                | 20/07/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 TUTOR 10.2.2A<br>Compensi personale tempo Indeterminato       | 56                    |              | 361          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 200,25     | 0,00 | 372.516,08 |
| 438                | 20/07/2023 | MINI' FILIPPO<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 TUTOR 10.2.2A<br>Compensi personale tempo Indeterminato                 | 56                    |              | 362          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 231,06     | 0,00 | 372.285,02 |
| 439                | 20/07/2023 | OROBELLO GIADA TIZIANA<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 TUTOR 10.2.2A<br>Compensi personale tempo Indeterminato        | 56                    |              | 363          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 231,06     | 0,00 | 372.053,96 |
| 440                | 20/07/2023 | RUSSO DANIELA<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 TUTOR 10.2.2A<br>Compensi personale tempo Indeterminato                 | 56                    |              | 364          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 200,25     | 0,00 | 371.853,71 |
| 441                | 20/07/2023 | ADAMO SALVATORE CALOGERO<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 POC 10.2.2A<br>Compensi personale tempo determinato          | 56                    |              | 365          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 234,39     | 0,00 | 371.619,32 |
| 442                | 20/07/2023 | LANDA MARGHERITA<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 POC 10.2.2A<br>Compensi personale tempo determinato                  | 56                    |              | 366          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 468,75     | 0,00 | 371.150,57 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 761.480,19  | 0,00 | 390.329,62 | 0,00 | 371.150,57 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



**I.I.S. SALVO D'ACQUISTO**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.112

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 761.480,19  | 0,00 | 390.329,62 | 0,00 | 371.150,57 |
| 443                | 20/07/2023 | SCARDINA ROSELLA<br>Progetti per l'Autonomia Scolastica - Mese 7 2023 POC 10.2.2A<br>Compensi personale tempo determinato | 56                    |              | 367          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 468,75     | 0,00 | 370.681,82 |
| 444                | 20/07/2023 | Cusimano Laura Valentina Rita<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>Indeterminato              | 56                    |              | 368          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 539,14     | 0,00 | 370.142,68 |
| 445                | 20/07/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>Indeterminato                        | 56                    |              | 369          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 934,52     | 0,00 | 369.208,16 |
| 446                | 20/07/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>Indeterminato                    | 56                    |              | 370          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 467,26     | 0,00 | 368.740,90 |
| 447                | 20/07/2023 | MINI' FILIPPO<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>Indeterminato                              | 56                    |              | 371          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 539,14     | 0,00 | 368.201,76 |
| 448                | 20/07/2023 | OROBELLO GIADA TIZIANA<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>Indeterminato                     | 56                    |              | 372          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 539,14     | 0,00 | 367.662,62 |
| 449                | 20/07/2023 | RUSSO DANIELA<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>Indeterminato                              | 56                    |              | 373          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 1.401,78   | 0,00 | 366.260,84 |
| 450                | 20/07/2023 | ADAMO SALVATORE CALOGERO<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>determinato                     | 56                    |              | 374          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 546,88     | 0,00 | 365.713,96 |
| 451                | 20/07/2023 | PIZZO PAOLA<br>POC 10.2.2A - Mese 7 2023 ESPERTI Compensi personale tempo<br>determinato                                  | 56                    |              | 375          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 532,67     | 0,00 | 365.181,29 |
| 452                | 20/07/2023 | Lo Iacono Marianna<br>Esperto PON 10.2.2A Lo Iacono Marianna - Mese 7 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato      | 56                    |              | 376          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 539,14     | 0,00 | 364.642,15 |
| 453                | 24/07/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari famiglia                                                                          | 57                    | 77           |              | 0601   | 60,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 364.702,15 |

TOTALE: 761.540,19 0,00 396.838,04 0,00 364.702,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.113

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 761.540,19  | 0,00 | 396.838,04 | 0,00 | 364.702,15 |
| 454                | 25/07/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 18/23 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023. Determina n. 1442 per la realizzazione di lavori di manutenzione                                                                                              | 57                    |              | 377          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.150,00   | 0,00 | 363.552,15 |
| 455                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito                                                                                                                                                                                     | 58                    |              | 378          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 7.577,55   | 0,00 | 355.974,60 |
| 456                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito                                                                                                                                                                                     | 58                    |              | 379          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 9.293,45   | 0,00 | 346.681,15 |
| 457                | 07/08/2023 | POWERMEDIA SRL<br>Pagamento Fattura n.325/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023. Determina n. 1443 per il rinnovo del collegamento alla fibra ottica                                                                                                                    | 59                    |              | 380          | A01    | 0,00        | 0,00 | 220,00     | 0,00 | 346.461,15 |
| 458                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.325/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023                                                                                                                                                                                        | 59                    |              | 381          | A01    | 0,00        | 0,00 | 48,40      | 0,00 | 346.412,75 |
| 459                | 07/08/2023 | TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO<br>Pagamento Fattura n.150/PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023. Determina n. 1414 per l'acquisto di materiale pubblicitario                                                                                                  | 59                    |              | 382          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 35,00      | 0,00 | 346.377,75 |
| 460                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.150/PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023                                                                                                                                                                                        | 59                    |              | 383          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 7,70       | 0,00 | 346.370,05 |
| 461                | 07/08/2023 | TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO<br>Pagamento Fattura n.151/PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023. Determina n. 1413 per acquisto di targa pubblicitaria                                                                                                        | 59                    |              | 384          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 35,00      | 0,00 | 346.335,05 |
| 462                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.151/PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023                                                                                                                                                                                        | 59                    |              | 385          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 7,70       | 0,00 | 346.327,35 |
| 463                | 07/08/2023 | acquanalitica srl<br>Pagamento Fattura n.5/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023. Determina 12565 per la realizzazione di un laboratorio di acquaponica per la didattica da allocare all'interno di una struttura di circa 18metri quadrati.13.1.4A- FESRPON-SI-2022-95 | 59                    |              | 386          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 32.875,00  | 0,00 | 313.452,35 |
| 464                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.5/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023                                                                                                                                                                                          | 59                    |              | 387          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 7.232,50   | 0,00 | 306.219,85 |
| 465                | 07/08/2023 | LABFOR SRL<br>Pagamento Fattura n.1091 del 27/07/2023 Fornitura del 27/07/2023. Determina n. 1251 per l'acquisto di beni e/o materiali da utilizzare per la realizzazione del progetto PON-FESR-si 2022-95                                                                   | 59                    |              | 388          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 11.850,84  | 0,00 | 294.369,01 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 761.540,19  | 0,00 | 467.171,18 | 0,00 | 294.369,01 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.114

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 761.540,19  | 0,00 | 467.171,18 | 0,00 | 294.369,01 |
| 466                | 07/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>Iva su determina n. 1237 per l'acquisto di beni e/o materiali da utilizzare per la realizzazione del progetto PON-FESR-si 2022-95                          | 59                    |              | 389          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 2.607,19   | 0,00 | 291.761,82 |
| 467                | 08/08/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 68/2022 PARI010007 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95 laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo | 59                    | 78           |              | 0202/3 | 75.171,32   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 366.933,14 |
| 468                | 08/08/2023 | Genitori Alunni<br>contributi volontari                                                                                                                                             | 59                    | 79           |              | 0601   | 320,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 367.253,14 |
| 469                | 08/08/2023 | INPS<br>Stipendio/Pensione Amato rata Agosto                                                                                                                                        | 59                    | 80           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 367.511,75 |
| 470                | 08/08/2023 | CAMPUS STORE SRL<br>Pagamento Fattura n.47204 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023.<br>DETERMINA 1234 Determina 1233 per l'acquisto di beni chiavi in mano pon fesr-si 2022-95   | 59                    |              | 390          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 32.138,65  | 0,00 | 335.373,10 |
| 471                | 08/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.47204 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023                                                                                                | 59                    |              | 391          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 7.070,50   | 0,00 | 328.302,60 |
| 472                | 21/08/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>collaudatore laboratori green - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                           | 60                    |              | 392          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 867,77     | 0,00 | 327.434,83 |
| 473                | 21/08/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>progettista laboratori green - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                | 60                    |              | 393          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 1.014,62   | 0,00 | 326.420,21 |
| 474                | 21/08/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                                         | 60                    |              | 394          | A03/34 | 0,00        | 0,00 | 2.667,61   | 0,00 | 323.752,60 |
| 475                | 25/08/2023 | buttacavoli simone<br>Rimborso tassa scolastica -protocollo10568                                                                                                                    | 61                    |              | 395          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 20,00      | 0,00 | 323.732,60 |
| 476                | 29/08/2023 | INVALSI<br>CONVENZIONE PROT. 5532 2022- opcse pisa- invalsi                                                                                                                         | 61                    | 81           |              | 0306   | 200,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 323.932,60 |
| 477                | 29/08/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD 499-2                                                                                  | 61                    | 82           |              | 0306   | 666,24      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 324.598,84 |
| 478                | 29/08/2023 | Genitori Alunni<br>quota iscrizione                                                                                                                                                 | 61                    | 83           |              | 0601   | 600,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 325.198,84 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 838.756,36  | 0,00 | 513.557,52 | 0,00 | 325.198,84 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.115

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 838.756,36  | 0,00 | 513.557,52 | 0,00 | 325.198,84 |
| 479                | 31/08/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.<br>Ex 65/2022 - PARI010007 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo<br>scolastico di tutte e tutti                                      | 61                    | 84           |              | 0306/5 | 4.094,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 329.293,21 |
| 480                | 04/09/2023 | INPS<br>rata/pensione Amato mese settembre                                                                                                                                                         | 62                    | 85           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 329.551,82 |
| 481                | 04/09/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari- quota iscrizione                                                                                                                                          | 62                    | 86           |              | 0601   | 240,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 329.791,82 |
| 482                | 04/09/2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.1010850901 del 25/08/2023 Fornitura del<br>25/08/2023. Determina per il rinnovo annuale del noleggio di 2<br>fotocopiatrici kyocera    | 62                    |              | 396          | A02    | 0,00        | 0,00 | 184,00     | 0,00 | 329.607,82 |
| 483                | 04/09/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1010850901 del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023                                                                                                          | 62                    |              | 397          | A02    | 0,00        | 0,00 | 40,48      | 0,00 | 329.567,34 |
| 484                | 06/09/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 19/23 del 04/09/2023 Fornitura del<br>04/09/2023. Determina n. 1465 per manutenzione straordinaria plesso<br>centrale e succrusale | 62                    |              | 398          | A01    | 0,00        | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 326.567,34 |
| 485                | 14/09/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.<br>Ex 68/2022 PARI010007 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95 laboratori<br>green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo             | 63                    | 87           |              | 0202/3 | 39.209,15   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 365.776,49 |
| 486                | 14/09/2023 | Genitori Alunni<br>contributi volontari famiglia- iscrizione                                                                                                                                       | 63                    | 88           |              | 0601   | 400,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 366.176,49 |
| 487                | 14/09/2023 | MINI' FILIPPO<br>Compenso rspp mese marzo -agosto 23 - Mese 9 2023 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                                                                                       | 63                    |              | 399          | A01    | 0,00        | 0,00 | 453,13     | 0,00 | 365.723,36 |
| 488                | 14/09/2023 | Agenzia delle Entrate<br>INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                                                        | 63                    |              | 400          | A01    | 0,00        | 0,00 | 429,37     | 0,00 | 365.293,99 |
| 489                | 26/09/2023 | Genitori Alunni<br>CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIA-ISCRIZIONE                                                                                                                                        | 64                    | 89           |              | 0601   | 120,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 365.413,99 |
| 490                | 26/09/2023 | Gruppo Spaggiari parma<br>Pagamento Fattura n.9074/FVIAC del 18/09/2023 Fornitura del<br>18/09/2023. Determina n. 1472 per acquisto di materiale didattico e<br>amministrativo                     | 64                    |              | 401          | A02    | 0,00        | 0,00 | 921,77     | 0,00 | 364.492,22 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 883.078,49  | 0,00 | 518.586,27 | 0,00 | 364.492,22 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.116

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 883.078,49  | 0,00 | 518.586,27 | 0,00 | 364.492,22 |
| 491                | 26/09/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.9074/FVIAC del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023                                                                                      | 64                    |              | 402          | A02    | 0,00        | 0,00 | 202,79     | 0,00 | 364.289,43 |
| 492                | 26/09/2023 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.606/A del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023.<br>Determina n. 1466 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario | 64                    |              | 403          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.098,33   | 0,00 | 363.191,10 |
| 493                | 26/09/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.606/A del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023                                                                                           | 64                    |              | 404          | A01    | 0,00        | 0,00 | 241,63     | 0,00 | 362.949,47 |
| 494                | 26/09/2023 | Marino Carmelito<br>Pagamento Fattura n.437 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023.<br>Determina n. 1467 per l'acquisto di materiale per piccola manutenzione                 | 64                    |              | 405          | A01    | 0,00        | 0,00 | 109,70     | 0,00 | 362.839,77 |
| 495                | 26/09/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.437 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023                                                                                             | 64                    |              | 406          | A01    | 0,00        | 0,00 | 24,14      | 0,00 | 362.815,63 |
| 496                | 26/09/2023 | P.A.T. F.LLI DI SALVO SAS<br>Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023.<br>Determina n. 1401 per riparazione numero 8 serrande per aule 215 e 216   | 64                    |              | 407          | A01    | 0,00        | 0,00 | 400,00     | 0,00 | 362.415,63 |
| 497                | 26/09/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 2/23 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023                                                                                        | 64                    |              | 408          | A01    | 0,00        | 0,00 | 88,00      | 0,00 | 362.327,63 |
| 498                | 04/10/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 66/2022 - PARI010007 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di<br>base per il successo formativo                | 65                    | 90           |              | 0306/5 | 5.170,88    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 367.498,51 |
| 499                | 04/10/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari famiglia                                                                                                                               | 65                    | 91           |              | 0601   | 180,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 367.678,51 |
| 500                | 04/10/2023 | INPS<br>Stipendio/pensione rata ottobre                                                                                                                                        | 65                    | 92           |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 367.937,12 |
| 501                | 04/10/2023 | REGIONE SICILIA<br>Liquidazione oneri per i componenti delle commissioni di esami                                                                                              | 65                    | 93           |              | 0404   | 4.800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 372.737,12 |
| 502                | 04/10/2023 | CAVALLARO ARTE<br>Pagamento Fattura n.59/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023.<br>Determina n. 1477 per acquisto di materiale didattico                                  | 65                    |              | 409          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 312,22     | 0,00 | 372.424,90 |
| 503                | 04/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.59/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023                                                                                           | 65                    |              | 410          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 68,69      | 0,00 | 372.356,21 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 893.487,98  | 0,00 | 521.131,77 | 0,00 | 372.356,21 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.117

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 893.487,98  | 0,00 | 521.131,77 | 0,00 | 372.356,21 |
| 504                | 04/10/2023 | C.E.P. SRL<br>Pagamento Fattura n.2/534 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023.<br>determina n. 1476 per acquisto di materiale didattico                                                                                                                          | 65                    |              | 411          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 561,48     | 0,00 | 371.794,73 |
| 505                | 04/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/534 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023                                                                                                                                                                               | 65                    |              | 412          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 123,53     | 0,00 | 371.671,20 |
| 506                | 17/10/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 32/2020 - PARI010007 autorizzazione PON avviso del 06707/2020<br>supporto per libri di testo e kit scolastici per le scuole di I e II grado<br>importo iniziale, ridotto per minore rend 62282,08 | 65                    | 94           |              | 0201/2 | 10.154,38   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 381.825,58 |
| 507                | 18/10/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                            |                       |              | 413          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 84,06      | 0,00 | 381.741,52 |
| 508                | 18/10/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                            |                       |              | 413          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | -84,06     | 0,00 | 381.825,58 |
| 509                | 18/10/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                        |                       |              | 414          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 95,86      | 0,00 | 381.729,72 |
| 510                | 18/10/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                        |                       |              | 414          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | -95,86     | 0,00 | 381.825,58 |
| 511                | 18/10/2023 | LA TONA ALESSANDRO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                         |                       |              | 415          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 69,13      | 0,00 | 381.756,45 |
| 512                | 18/10/2023 | LA TONA ALESSANDRO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                         |                       |              | 415          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | -69,13     | 0,00 | 381.825,58 |
| 513                | 18/10/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                    |                       |              | 416          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 119,81     | 0,00 | 381.705,77 |
| 514                | 18/10/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo<br>Indeterminato                                                                                                                                                    |                       |              | 416          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | -119,81    | 0,00 | 381.825,58 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 903.642,36  | 0,00 | 521.816,78 | 0,00 | 381.825,58 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.118

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 903.642,36  | 0,00 | 521.816,78 | 0,00 | 381.825,58 |
| 515                | 18/10/2023 | MERENDINO GIAMPAOLO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                           |                       |              | 417          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 87,10      | 0,00 | 381.738,48 |
| 516                | 18/10/2023 | MERENDINO GIAMPAOLO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                           |                       |              | 417          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | -87,10     | 0,00 | 381.825,58 |
| 517                | 18/10/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                               |                       |              | 418          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 94,70      | 0,00 | 381.730,88 |
| 518                | 18/10/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                               |                       |              | 418          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | -94,70     | 0,00 | 381.825,58 |
| 519                | 18/10/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Referente prove invalsi Imperiale - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                     | 65                    |              | 419          | A03/55 | 0,00        | 0,00 | 89,00      | 0,00 | 381.736,58 |
| 520                | 18/10/2023 | ATS srl<br>Pagamento Fattura n.474 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023.<br>Determina 1492 per acquisto di token firma digitale                                                                                                                                                                                 | 65                    |              | 420          | A02    | 0,00        | 0,00 | 65,00      | 0,00 | 381.671,58 |
| 521                | 18/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.474 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 65                    |              | 421          | A02    | 0,00        | 0,00 | 14,30      | 0,00 | 381.657,28 |
| 522                | 18/10/2023 | POWERMEDIA SRL<br>Pagamento Fattura n.421/PA del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023.<br>Determina n. 1443 per il rinnovo del collegamento alla fibra ottica                                                                                                                                                       | 65                    |              | 422          | A01    | 0,00        | 0,00 | 220,00     | 0,00 | 381.437,28 |
| 523                | 18/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.421/PA del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023                                                                                                                                                                                                                              | 65                    |              | 423          | A01    | 0,00        | 0,00 | 48,40      | 0,00 | 381.388,88 |
| 524                | 19/10/2023 | REGIONE SICILIA<br>Decreto di autorizzazione, impegno, assegnazione CUP e liquidazione – per l'attivazione da parte degli Istituti Professionali statali operanti nella Regione Sicilia , di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale primo anno - a.s.f. 2023-2024 ai sensi della Circolare 15 (ACCONTO) | 65                    | 95           |              | 0404   | 5.200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 386.588,88 |
| 525                | 19/10/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65                    | 96           |              | 0601   | 300,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 386.888,88 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 909.142,36  | 0,00 | 522.253,48 | 0,00 | 386.888,88 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.119

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 909.142,36  | 0,00 | 522.253,48 | 0,00 | 386.888,88 |
| 526                | 19/10/2023 | BONAFFINO LUCIA<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                           | 65                    |              | 424          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 84,06      | 0,00 | 386.804,82 |
| 527                | 19/10/2023 | IMPERIALE FRANCESCO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                       | 65                    |              | 425          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 95,86      | 0,00 | 386.708,96 |
| 528                | 19/10/2023 | LA TONA ALESSANDRO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                        | 65                    |              | 426          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 69,13      | 0,00 | 386.639,83 |
| 529                | 19/10/2023 | MAIULLARI PAOLO ANTONIO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                   | 65                    |              | 427          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 119,81     | 0,00 | 386.520,02 |
| 530                | 19/10/2023 | MERENDINO GIAMPAOLO<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                       | 65                    |              | 428          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 87,10      | 0,00 | 386.432,92 |
| 531                | 19/10/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Saldo comitato di vigilanza - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                           | 65                    |              | 429          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 66,36      | 0,00 | 386.366,56 |
| 532                | 19/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IRPEF IRAP                                                                                                            | 65                    |              | 430          | P05/01 | 0,00        | 0,00 | 319,68     | 0,00 | 386.046,88 |
| 533                | 19/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                    | 65                    |              | 431          | A03/55 | 0,00        | 0,00 | 111,00     | 0,00 | 385.935,88 |
| 534                | 23/10/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>integrazione al pa 2023                                                          | 66                    | 97           |              | 0301   | 1.033,02    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 386.968,90 |
| 535                | 23/10/2023 | SCHIAVI SRL<br>Pagamento Fattura n.00000001094 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023. Determina n. 1503 per l'acquisto di materiale sportivo | 66                    |              | 432          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 290,41     | 0,00 | 386.678,49 |
| 536                | 23/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.00000001094 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023                                                     | 66                    |              | 433          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 63,89      | 0,00 | 386.614,60 |
| 537                | 23/10/2023 | sirart di siragusa antonio<br>Pagamento Fattura n.5/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023. Determina n. 1515 per l'acquisto di brochure   | 66                    |              | 434          | A06/2  | 0,00        | 0,00 | 490,00     | 0,00 | 386.124,60 |

TOTALE: 910.175,38 0,00 524.050,78 0,00 386.124,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.120

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 910.175,38  | 0,00 | 524.050,78 | 0,00 | 386.124,60 |
| 538                | 23/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.5/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023                                                                       | 66                    |              | 435          | A06/2  | 0,00        | 0,00 | 107,80     | 0,00 | 386.016,80 |
| 539                | 23/10/2023 | DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO<br>Pagamento Fattura n.FPA 25/23 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023. Determina n. 1561 per riparazione cancello | 66                    |              | 436          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.600,00   | 0,00 | 384.416,80 |
| 540                | 26/10/2023 | Università di Messina<br>ATTIVITA' DI TUTORAGGIO MESSINA                                                                                                  | 67                    | 98           |              | 0506   | 370,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 384.786,80 |
| 541                | 26/10/2023 | Genitori Alunni<br>CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIA                                                                                                          | 67                    | 99           |              | 0601   | 40,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 384.826,80 |
| 542                | 26/10/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'UniversitÓ e della Ricerca.<br>integrazione al pa 2023                                                                     | 67                    | 100          |              | 0301   | 450,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 385.276,80 |
| 543                | 31/10/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>formazione ambito 21 quota 60%                                                                                     | 67                    | 101          |              | 0306   | 613,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 385.889,80 |
| 544                | 31/10/2023 | PENELOPE SRLS<br>Pagamento Fattura n.FPA 18/23 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023. Determina n. 1523 per acquisto materiale settore moda             | 67                    |              | 437          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 435,80     | 0,00 | 385.454,00 |
| 545                | 31/10/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.FPA 18/23 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023                                                                  | 67                    |              | 438          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 95,87      | 0,00 | 385.358,13 |
| 546                | 06/11/2023 | REGIONE SICILIA<br>spese di funzionamento amministrativo-didattico                                                                                        | 68                    | 102          |              | 0401   | 17.587,48   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 402.945,61 |
| 547                | 07/11/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari- quota iscrizione                                                                                                 | 68                    | 103          |              | 0601   | 20,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 402.965,61 |
| 548                | 07/11/2023 | INPS<br>stipendio- pensione Amato rata novembre                                                                                                           | 68                    | 104          |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 403.224,22 |
| 549                | 07/11/2023 | OROBELLO GIADA TIZIANA<br>Altri Compensi Accessori - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                  | 68                    |              | 439          | A03/54 | 0,00        | 0,00 | 189,97     | 0,00 | 403.034,25 |
| 550                | 07/11/2023 | C.E.P. SRL<br>Pagamento Fattura n.2/623 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023. Determina n. 1531 per acquisto di toner laboratori didattici             | 68                    |              | 440          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 942,49     | 0,00 | 402.091,76 |
| 551                | 07/11/2023 | EP S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.512/TE del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023. Determina n. 1431 per acquisto di n. 99 buoni pasto cartacei             | 68                    |              | 441          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 5.610,33   | 0,00 | 396.481,43 |
|                    |            |                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 929.514,47  | 0,00 | 533.033,04 | 0,00 | 396.481,43 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.121

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 929.514,47  | 0,00 | 533.033,04 | 0,00 | 396.481,43 |
| 552                | 07/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.512/TE del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023                                                                                              | 68                    |              | 442          | P02/17 | 0,00        | 0,00 | 224,53     | 0,00 | 396.256,90 |
| 553                | 07/11/2023 | EP S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.511/TE del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023.<br>Determina n. 1424 per l'acquisto di n. 730 buoni cartacei                                      | 68                    |              | 443          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 4.139,10   | 0,00 | 392.117,80 |
| 554                | 07/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.511/TE del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023                                                                                              | 68                    |              | 444          | P02/16 | 0,00        | 0,00 | 165,56     | 0,00 | 391.952,24 |
| 555                | 07/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.2/623 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023                                                                                               | 68                    |              | 445          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 207,35     | 0,00 | 391.744,89 |
| 556                | 07/11/2023 | blu delco di attardi laura<br>Pagamento Fattura n.14-2023 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023.<br>Determina n. 1493 per servizio di disifenstazione vespe                      | 68                    |              | 446          | A01    | 0,00        | 0,00 | 180,00     | 0,00 | 391.564,89 |
| 557                | 07/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.14-2023 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023                                                                                             | 68                    |              | 447          | A01    | 0,00        | 0,00 | 39,60      | 0,00 | 391.525,29 |
| 558                | 15/11/2023 | SCOZZARI GIUSEPPE srl<br>Pagamento Fattura n.1602V1 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023.<br>Determina n. 1517 per acquisto di materiale di piccola manutenzione                | 69                    |              | 448          | A02    | 0,00        | 0,00 | 328,22     | 0,00 | 391.197,07 |
| 559                | 15/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1602V1 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023                                                                                              | 69                    |              | 449          | A02    | 0,00        | 0,00 | 72,20      | 0,00 | 391.124,87 |
| 560                | 15/11/2023 | SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.3232 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023.<br>Determina n. 1487 per manutenzione antincendio ( scadenza Marzo 2024) | 69                    |              | 450          | A01    | 0,00        | 0,00 | 1.212,00   | 0,00 | 389.912,87 |
| 561                | 15/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.3232 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023                                                                                                | 69                    |              | 451          | A01    | 0,00        | 0,00 | 266,64     | 0,00 | 389.646,23 |
| 562                | 15/11/2023 | ATS srl<br>Pagamento Fattura n.565 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023.<br>Determina n. 1533 per acquisto pacchetto annuale argo consevazione                                  | 69                    |              | 452          | A02    | 0,00        | 0,00 | 41,67      | 0,00 | 389.604,56 |
| 563                | 15/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.565 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023                                                                                                 | 69                    |              | 453          | A02    | 0,00        | 0,00 | 9,17       | 0,00 | 389.595,39 |
| 564                | 15/11/2023 | OMNIA SERVICE<br>Pagamento Fattura n.PA52/23 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023.<br>Determina n. 1544 per l'acquisto di n. 2 stampanti                                        | 69                    |              | 454          | A02    | 0,00        | 0,00 | 205,00     | 0,00 | 389.390,39 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 929.514,47  | 0,00 | 540.124,08 | 0,00 | 389.390,39 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO

## "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.122

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                |                       |              |              |      |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                |                       |              |              |      | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |      | 929.514,47  | 0,00 | 540.124,08 | 0,00 | 389.390,39 |
| 565                | 15/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.PA52/23 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023                                                                         | 69                    |              | 455          | A02  | 0,00        | 0,00 | 45,10      | 0,00 | 389.345,29 |
| 566                | 22/11/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>integrazione al pa 2023                                                                          | 70                    | 105          |              | 0301 | 7.454,14    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 396.799,43 |
| 567                | 22/11/2023 | DAL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DI RUOLO<br>DELL'ISTITUTO<br>PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE                                                          | 70                    | 106          |              | 0606 | 50,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 396.849,43 |
| 568                | 22/11/2023 | AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. PALERMO<br>Comunicazione n. 0055814521101-codice atton. 41786672117                                                             | 70                    |              | 456          | A01  | 0,00        | 0,00 | 262,60     | 0,00 | 396.586,83 |
| 569                | 23/11/2023 | DAL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DI RUOLO<br>DELL'ISTITUTO<br>pagamento quota assicurativa personale                                                          | 71                    | 107          |              | 0606 | 5,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 396.591,83 |
| 570                | 23/11/2023 | Gruppo Spaggiari parma<br>Pagamento Fattura n.8454/FVIAC del 06/09/2023 Fornitura del<br>06/09/2023. Determina n. 1468 per l'acquisto dei fascicoli allievi    | 71                    |              | 457          | A03  | 0,00        | 0,00 | 1.800,00   | 0,00 | 394.791,83 |
| 571                | 23/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.8454/FVIAC del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023                                                                      | 71                    |              | 458          | A03  | 0,00        | 0,00 | 396,00     | 0,00 | 394.395,83 |
| 572                | 30/11/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 61/2018 - PARI010007 finanziamento Progetto P.O.N. codice<br>10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1042      | 72                    | 108          |              | 0201 | 2.168,23    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 396.564,06 |
| 573                | 30/11/2023 | DAL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DI RUOLO<br>DELL'ISTITUTO<br>PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE                                                               | 72                    | 109          |              | 0601 | 80,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 396.644,06 |
| 574                | 30/11/2023 | REGIONE SICILIA ASSESSORATO ISTRUZIONE e FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE<br>dds 2524 del 12 ottobre 2023 percorsi di IEFP                                          | 72                    | 110          |              | 0404 | 26.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 422.644,06 |
| 575                | 30/11/2023 | Mondoffice S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.P0030500 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023.<br>Determina n. 1548 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario | 72                    |              | 459          | A01  | 0,00        | 0,00 | 663,28     | 0,00 | 421.980,78 |
| 576                | 30/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.P0030500 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023                                                                        | 72                    |              | 460          | A01  | 0,00        | 0,00 | 145,92     | 0,00 | 421.834,86 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                |                       |              |              |      | 965.271,84  | 0,00 | 543.436,98 | 0,00 | 421.834,86 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.123

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 965.271,84  | 0,00 | 543.436,98 | 0,00 | 421.834,86 |
| 577                | 30/11/2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.1010864273 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023. Determina per il rinnovo annuale del noleggio di 2 fotocopiatrici kyocera | 72                    |              | 461          | A02    | 0,00        | 0,00 | 184,00     | 0,00 | 421.650,86 |
| 578                | 30/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.1010864273 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023                                                                                                 | 72                    |              | 462          | A02    | 0,00        | 0,00 | 40,48      | 0,00 | 421.610,38 |
| 579                | 30/11/2023 | NICOLO' PROVENZANO<br>Pagamento Fattura n.165 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023. Determina n. 1555 per intervento di deretizzazione                                                 | 72                    |              | 463          | A01    | 0,00        | 0,00 | 900,00     | 0,00 | 420.710,38 |
| 580                | 30/11/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.165 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                                                                                                        | 72                    |              | 464          | A01    | 0,00        | 0,00 | 198,00     | 0,00 | 420.512,38 |
| 581                | 04/12/2023 | DAL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DI RUOLO DELL'ISTITUTO<br>Pagamento assicurazione docenti                                                                                               | 72                    | 111          |              | 0606   | 60,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 420.572,38 |
| 582                | 04/12/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-156-                                                                                                                      | 72                    | 112          |              | 0201   | 2.366,87    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 422.939,25 |
| 583                | 05/12/2023 | INPS<br>rata stipnedio amato mese dicembre                                                                                                                                                | 73                    | 113          |              | 0803   | 258,61      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 423.197,86 |
| 584                | 05/12/2023 | Tesoreria Centrale dello Stato al conto entrata sul capo XIII<br>Restituzione dl 73/21 art 58 c4                                                                                          | 73                    |              | 465          | A01/05 | 0,00        | 0,00 | 1.250,00   | 0,00 | 421.947,86 |
| 585                | 14/12/2023 | Tesoreria Centrale dello Stato al conto entrata sul capo XIII<br>Restituzione somme dl ex art 73/21                                                                                       | 74                    |              | 466          | P04/3  | 0,00        | 0,00 | 3.368,80   | 0,00 | 418.579,06 |
| 586                | 15/12/2023 | PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO<br>SPESE DI FUNZIONAMENO AMMINISTRATIVO ANNO 23-24                                                                                                         | 74                    | 114          |              | 0502   | 16.697,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 435.276,56 |
| 587                | 15/12/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 68/2022 PARI010007 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-95 laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo        | 74                    | 115          |              | 0202/3 | 8.036,60    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 443.313,16 |
| 588                | 16/12/2023 | Agenzia delle Entrate<br>INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito                                                                                                               | 74                    |              | 467          | A03/54 | 0,00        | 0,00 | 180,02     | 0,00 | 443.133,14 |
| 589                | 16/12/2023 | Tesoreria Centrale dello Stato al conto entrata sul capo XIII<br>RESTITUZIONE SOMME DL 73/21                                                                                              | 74                    |              | 468          | A03/25 | 0,00        | 0,00 | 0,03       | 0,00 | 443.133,11 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 992.691,42  | 0,00 | 549.558,31 | 0,00 | 443.133,11 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



# I.I.S. SALVO D'ACQUISTO "SALVO D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.124

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 992.691,42  | 0,00 | 549.558,31 | 0,00 | 443.133,11 |
| 590                | 18/12/2023 | CAVALLARO ARTE<br>Pagamento Fattura n.73/PA del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023.<br>determina n. 1582 per acquisto materiale laboratorio moda            | 74                    |              | 469          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 89,50      | 0,00 | 443.043,61 |
| 591                | 18/12/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.73/PA del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023                                                                         | 74                    |              | 470          | A03/23 | 0,00        | 0,00 | 19,69      | 0,00 | 443.023,92 |
| 592                | 18/12/2023 | POWERMEDIA SRL<br>Pagamento Fattura n.531/PA del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023.<br>Determina n. 1443 per il rinnovo del collegamento alla fibra ottica | 74                    |              | 471          | A01    | 0,00        | 0,00 | 220,00     | 0,00 | 442.803,92 |
| 593                | 18/12/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.531/PA del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023                                                                        | 74                    |              | 472          | A01    | 0,00        | 0,00 | 48,40      | 0,00 | 442.755,52 |
| 594                | 18/12/2023 | GBR ROSSETTO SPA<br>Pagamento Fattura n.111624/2023/V1 del 30/11/2023 Fornitura del<br>30/11/2023. Determina 1528 per l'acquisto di materiale di cancelleria | 74                    |              | 473          | A02    | 0,00        | 0,00 | 903,26     | 0,00 | 441.852,26 |
| 595                | 18/12/2023 | Agenzia delle Entrate<br>IVA Fattura n.111624/2023/V1 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                                                                | 74                    |              | 474          | A02    | 0,00        | 0,00 | 198,71     | 0,00 | 441.653,55 |
| 596                | 18/12/2023 | VELARDI PIETRO<br>Compensi ai Revisori 2023 - Mese 12 2023 Compenso Revisore dei<br>Conti                                                                    | 74                    |              | 475          | A02    | 0,00        | 0,00 | 1.427,98   | 0,00 | 440.225,57 |
| 597                | 18/12/2023 | GAMBINO GUGLIELMO<br>Compensi ai Revisori 2023 - Mese 12 2023 Compenso Revisore dei<br>Conti                                                                 | 74                    |              | 476          | A02    | 0,00        | 0,00 | 1.912,77   | 0,00 | 438.312,80 |
| 598                | 18/12/2023 | Agenzia delle Entrate<br>Addizionale Regionale IRAP IRPEF Inps pensione diretta                                                                              | 74                    |              | 477          | A02    | 0,00        | 0,00 | 2.625,46   | 0,00 | 435.687,34 |
| 599                | 19/12/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Chiusura fondo minute spese                                                                                                               | 75                    | 116          |              | 9901   | 1.500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 437.187,34 |
| 600                | 19/12/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Reintegro minute spese                                                                                                                    | 75                    |              | 478          | A01    | 0,00        | 0,00 | 372,12     | 0,00 | 436.815,22 |
| 601                | 19/12/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Reintegro minute spese                                                                                                                    | 75                    |              | 479          | A02    | 0,00        | 0,00 | 370,44     | 0,00 | 436.444,78 |
| 602                | 19/12/2023 | TERRANOVA LUANA<br>Reintegro minute spese                                                                                                                    | 75                    |              | 480          | A03    | 0,00        | 0,00 | 732,87     | 0,00 | 435.711,91 |

TOTALE: 994.191,42 0,00 558.479,51 0,00 435.711,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



**I.I.S. SALVO D'ACQUISTO**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 90024850829 C.M. PAIS042004

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.125

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |         |             |      |            |      |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |         |             |      |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce    | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |         | Comp.       | Res. | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |         | 994.191,42  | 0,00 | 558.479,51 | 0,00 | 435.711,91 |
| 603                | 22/12/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 68/2022 PARI010007 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95 laboratori<br>green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo                                                                                                                                                  | 75                    | 117          |              | 0202/3  | 7.120,91    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 442.832,82 |
| 604                | 22/12/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>Ex 53/2021 - PARI010007 Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio<br>2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM                                                                                                                                                      | 76                    | 118          |              | 0306/11 | 8.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 450.832,82 |
| 605                | 22/12/2023 | agenzia delle entrate<br>BON.03616964606 -18/12/23-RESTITUZIONE SOMMA<br>ERRONEAMENTE VERSATA 2023-12-14 1 2023-12-14 1                                                                                                                                                                                                                 | 76                    | 119          |              | 1203    | 262,60      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 451.095,42 |
| 606                | 22/12/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Avviso assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie<br>destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai<br>viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del<br>Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6. | 76                    | 120          |              | 0303/1  | 60.823,69   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 511.919,11 |
| 607                | 22/12/2023 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>DIDATTIC                                                                                                                                                                                                                                  | 76                    | 121          |              | 0301    | 503,42      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 512.422,53 |
| 608                | 29/12/2023 | Genitori Alunni<br>Contributi volontari famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77                    | 122          |              | 0601    | 20,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 512.442,53 |
| 609                | 29/12/2023 | Ministero dell'Istruzione dell'Universit  e della Ricerca.<br>sofferenze integrazione funzionamento amministrativo -didattico 2023                                                                                                                                                                                                      | 77                    | 123          |              | 0301    | 21,42       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 512.463,95 |

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI